

**Uchwała Nr XXXIV/215/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz
uchwały budżetowej na 2021 r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.920), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwała co następuje:

- | | |
|--|-----------------------|
| § 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 383.341 zł |
| § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 383.341 zł |
| § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 118.429.120 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 111.576.599 zł |
| • dochody majątkowe | 6.852.521 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 130.904.384 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 102.609.428 zł |
| • wydatki majątkowe | 28.294.956 zł |
| § 4 . Występuje deficyt budżetowy w kwocie
który zostanie pokryty z: | 12.475.264 zł |
| • wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp – | 12.475.264 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| § 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 | |
| § 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: | |
| 1. udzielenia pożyczek do wysokości 1.600.000 zł | |
| § 7. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 | |
| § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.020.000 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	20.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	20.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy SP – Umowa z Gminą Debrzno – 15.000 zł Umowa z Gminą Przechlewo – 5.000 zł)	20.000 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	2.000.000 zł
rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe	2.000.000 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy SP)	2.000.000 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.403.341 zł
w tym:

Dział 758 – Różne rozliczenia	604.269 zł
rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	603.916 zł
§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu (dotyczy SP)	603.916 zł
rozdz.75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	353 zł
§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu (dotyczy SP)	353 zł
Dział 600 – Transport i łączność	1.799.072 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	1.799.072 zł
§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotyczy SP – środki z Funduszu Dróg Samorządowych)	1.799.072 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu powiatu (I – II) o kwotę **383.341 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/215/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1.720.928 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	40.055 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	40.055 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Remont nawierzchni DP nr 2514G w m.Zawada” - 10.001 zł, „Umocnienie pobocza DP nr 2552G przy przystanku autobusowym w m. Grzymisław” – 30.054 zł)	40.055 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.600 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.600 zł
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa (dotyczy SP)	3.600 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	83.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	83.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP)	83.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000 zł
rozdz.75495 – Pozostała działalność	20.000 zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy SP – Umowa z Gminą Koczała)	20.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.574.273 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	1.574.273 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego”)	74.273 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie”)	1.500.000 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2.104.269 zł**
w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna (dotyczy SP)	353 zł
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	353 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	353 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	603.916 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	72.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSS)	72.000 zł
rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	13.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy MOS)	13.000 zł
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	313.916 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSS – 87.916, dotyczy ZSP Czarne 77.000, LO – 52.000)	216.916 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy ZSS – 97.000)	97.000 zł
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	190.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSP Czarne 47.000, ZSA 128.000, ZST 15.000)	190.000 zł
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	15.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy MOW)	15.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.500.000 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	1.500.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie”)	1.500.000 zł

Ogółem zmniejszy się wydatki budżetu powiatu (I – II) o kwotę **383.341 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę **15.036.062 zł**
w tym:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp
15.036.062 zł

2. Zwiększa się rozchody budżetu powiatu o kwotę **1.500.000 zł**
w tym:

§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty
1.500.000 zł

Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu powiatu wynoszą :

	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
I.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	15.036.062	-
	951	Spląty pożyczek udzielonych	1.600.000	
II.	991	Udzielone pożyczki		1.600.000
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.560.798
X	X	Ogółem :	16.636.062	4.160.798

Finansowanie :

I – II = 16.636.062 zł – 4.160.798 zł = 12.475.264 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.					
1	710	71012	2710	Powiat Wejherowo	6 090
2	754	75495	6300	Gmina Koczała	20 000
Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t					
1	853	85311	2320	Powiat Złotowski	4 558
2	855	85508	2320	Powiaty	339 552
3	855	85510	2320	Powiaty	57 600
4	921	92116	2310	Gmina Miejska Człuchów	10 000
Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych					
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	861 292
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	1 050 192
Ogółem					1 952 132

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2020	2021 rok				Nakłady na 2022 r. i później			
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
						środki zaplanowane w budżecie na 2021 r.	zew. środki UE	Inne		ogółem	środki własne	środki UE
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	3 487 859,00	1 700 000,00	1 787 859,00	1 787 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczęchty Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	664 960,00	0,00	664 960,00	664 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczała do skrzyżowania z DP 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	7 319 840,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 519 840,00	1 259 920,00	0,00	1 259 920,00
4	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G-dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	1 685 395,00	23 380,00	1 662 015,00	1 662 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wies-Sapólna-dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	673 296,00	63 280,00	610 016,00	610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa DP nr 2553 G Dębica- Skarszewo-dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	622 015,00	11 000,00	611 015,00	611 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2021	1 022 743,00	0,00	1 022 743,00	1 022 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2020-2022	6 291 041,00	50 368,00	5 086 861,00	5 086 861,00	0,00	0,00	1 153 812,00	173 072,00	865 359,00	115 381,00
9	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2021	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa budynku KP PSP w Człuchowie Dz.754 rozdz.75411 – KPPSP	2021	1 000 100,00	0,00	1 000 100,00	1 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umocnienie pobocza DP nr 2550G oraz budowa chodnika przy posesjach nr 23 i 25 w m. Prusinowo Dz.600 rozdz.60014 – SP	2021	120 150,00	0,00	120 150,00	120 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14-onobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami Dz.855 rozdz.85510 SP	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotacje i zakupy majątkowe	2021	163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy szkole podł.nr 1 na ul. Średniej w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Średniej, Traugutta i Jana III Sobieskiego w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Jana III Sobieskiego w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Remont nawierzchni DP nr 2514G w m.Zawada	2021	10 001,00	0,00	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Umocnienie pobocza DP nr 2552G przy przystanku autobusowym w m.Grzymisław Dz.600 rozdz.60014	2021	30 054,00	0,00	30 054,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Czuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2021	10 943 182,00	0,00	10 943 182,00	10 943 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	X	36 216 636,00	4 248 028,00	28 294 956,00	28 294 956,00	0,00	0,00	3 673 652,00	1 432 992,00	865 359,00	1 375 301,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowskiego
Tadeusz Lisowski