

Uchwała Nr 38/15/2019
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 05 marca 2019 r.

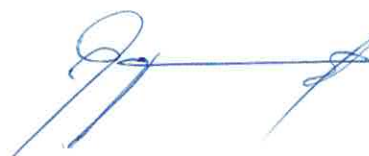
w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r.

Na podstawie art.257 pkt.3 oraz art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 poz. 2077), oraz § 13 Uchwały Nr III/13/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2019 r.

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

- | | |
|--|-----------------------|
| § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę | 107.820 zł |
| w tym z tytułu: | |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę | 107.820 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę | 107.820 zł |
| w tym: | |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę | 107.820 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| § 2. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu nie ulega zmianie i zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 106.125.774 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 97.056.335 zł |
| – dochody majątkowe | 9.069.439 zł |
| w tym: | |
| 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej | 6.269.360 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 102.114.455 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 91.575.984 zł |
| – wydatki majątkowe | 10.538.471 zł |
| w tym: | |
| 1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 6.269.360 zł |
| § 3. Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie | 4.011.319 zł |
| - nie ulega zmianie | |
| § 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| § 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 | |



§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

A handwritten signature in blue ink is written over four horizontal dotted lines. The signature is stylized and appears to be a single name, possibly 'Wacław Wołujewicz', written in a cursive script.

**Dotyczy zmian dochodów budżetu z tytułu
zmian dotacji celowych**

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 124.000 zł
w tym :

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6.000 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	6.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.000 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	118.000 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	118.000 zł
II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 16.180 zł w tym :	
Dział 750 – Administracja publiczna	4.000 zł
rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie	4.000 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	4.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.180 zł
rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12.180 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	12.180 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu (I – II) o kwotę **107.820 zł**

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotyczy zmian wydatków budżetu z tytułu
zmian dotacji celowych**

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 594.225 zł
w tym :**

Dział 600 – Transport i łączność	371.595 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	371.595 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Remont (odnowa) nawierzchni drogi pow. nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą pow. nr 2508G” - 17.220 zł, „Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2527G na odcinku od m. Przeręba do mostu na rz. Czernica” - 15.375 zł, „Przebudowa (odnowa) drogi pow. nr 2560G Nowe Gronowo – Poręba i nr 2559G w m. Nowe Gronowo” - 339.000 zł)	371.595 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6.000 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.015 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	862 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy (dotyczy SP)	123 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	600 zł
rozdz.71015 – Nadzór budowlany	600 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (dotyczy PINB)	300 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	50.210 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	50.210 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dotyczy SP)	50.210 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.000 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	118.000 zł
§ 4050 – Uposażenia funkcjonariuszy	111.064 zł
§ 4060 – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.118 zł
§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (dotyczy KPPSP)	4.818 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	23.000 zł
rozd.85202 – Domy pomocy społecznej	23.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	20.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy DPS – środki własne)	3.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.820 zł
rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy DPS – WTZ)	20.000 zł
rozd.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4.820 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy PCPR)	4.820 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 486.405 zł w tym :	
Dział 600 – Transport i łączność	371.595 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	371.595 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc.od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta i budowa ciągu pieszo-rowerowego do m.Sieroczyn”)	371.595 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	600 zł
rozd.71015 – Nadzór budowlany	600 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy PINB)	600 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	54.210 zł
rozd.75011 – Urzędy wojewódzkie	4.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.343 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	575 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy (dotyczy SP)	82 zł
rozd.75020 – Starostwa powiatowe	50.210 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy SP)	50.210 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	23.000 zł
rozd.85202 – Domy pomocy społecznej	23.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy DPS – środki własne)	23.000 zł



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **37.000 zł**

rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **20.000 zł**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000 zł

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS 5.000 zł

(dotyczy DPS – WTZ)

rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **17.000 zł**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 17.000 zł

(dotyczy PCPR)

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **107.820 zł**

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa



**Dotyczy zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej**

I. Dotyczy zmian dochodów planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

1. Zwiększa się dochody planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę **124.000 zł**
w tym :

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **6.000 zł**

rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **6.000 zł**

§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat **6.000 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **118.000 zł**

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **118.000 zł**

§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat **118.000 zł**

2. Zmniejsza się dochody planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę **16.580 zł**
w tym :

Dział 750 – Administracja publiczna **4.000 zł**

rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie **4.000 zł**

§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat **4.000 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **12.180 zł**

rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **12.180 zł**

§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat **12.180 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **400 zł**

rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **400 zł**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat **400 zł**

Ogółem zwiększa się dochody planu finansowego (1 – 2) o kwotę **107.420 zł**, w tym z tytułu

dotacji z budżetu państwa o kwotę **107.820 zł**

II. Dotyczy zmian wydatków planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

1. Zwiększa się wydatki planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **129.420 zł**

w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6.000 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.015 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	862 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy	123 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	600 zł
rozdz.71015 – Nadzór budowlany	600 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.000 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	118.000 zł
§ 4050 – Uposażenia funkcjonariuszy	111.064 zł
§ 4060 – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.118 zł
§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4.818 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.820 zł
rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4.820 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.820 zł

2. Zmniejsza się wydatki planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **21.600 zł**

w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa	600 zł
rozdz.71015 – Nadzór budowlany	600 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	600 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	4.000 zł
rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie	4.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.343 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	575 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy	82 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.000 zł

rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
§ 4300 – Zakup usług pozostałych

17.000 zł
17.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki planu finansowego (1 – 2) o kwotę **107.820 zł**

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa



**Plan po zmianach zadań rządowych
Dz.700 rozdz.70005 z dnia 05.03.2019 r.**

§	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
4010	20.060	5.015	25.075
4110	3.448	862	4.310
4120	492	123	615
4300	20.000	-0-	20.000
4430	1.000	-0-	1.000
4480	19.000	-0-	19.000
Ogółem	64.000	6.000	70.000

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania jedyn. org. realizującego zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2018	Przewidywane nakłady na 2019 r.				2020 rok				Nakłady na 2021 r. i później				
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			
						środkami zapl. w budż. na 2019 r.	przew. środki UE	przewid. inne		środkami własnymi	środkami UE	Inne		środkami własnymi	środkami UE	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta i budowa ciągu pieszo-rowerowego do m. Sieroczyn Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2019	1 406 984,00	0,00	1 406 984,00	703 492,00	0,00	703 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 222011G w m. Przechlewo – przebudowa połączenia z drogą powiatową Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2016	32 467,00	0,00	32 467,00	32 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m. Szczyfno wraz z infrastrukturą towarzyszącą rozdz. 60014 SP	2019	1 674 859,00	0,00	1 674 859,00	837 430,00	0,00	837 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno dz. 854 rozdz. 85420 SP	2019	960 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wypożyczenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz. 801 rozdz. 80195 SP	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informatyka SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wlejskiej Gminy Chojnice Dz. 851 rozdz. 85195 SP	2017-2019	4 343 720,00	3 201 413,00	1 142 307,00	1 142 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz. 851 rozdz. 85195 SP	2018-2019	5 123 463,00	0,00	5 123 463,00	5 123 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz. 852 rozdz. 85202 SP	2019	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych 12 do wymogów UE w SP ZOZ Czuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2018-2019	425 491,00	275 491,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2527G na 13 odcinku od m. Przereba do mostu na rz. Czernica – projekt budowlany Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont (odnowa) nawierzchni drogi pow. nr 2505G na odcinku od m. Koczala do skrzyżowania z drogą pow. nr 2508G – projekt budowlany Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa (odnowa) drogi pow. nr 2560G Nowe Gronowo – Poręba i nr 2559G w m. Nowe Gronowo Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne i 16 dotacje na zakupy inwestycyjne	2019	597 717,00	0,00	597 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X Ogółem	X	16 366 296,00	3 956 904,00	12 409 392,00	0,00	1 870 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gajpa

