

Uchwała Nr 98/75/2019
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 sierpnia 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 2019 poz. 869), 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

uchwała co następuje:

- | | |
|---|--------------------------|
| § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę | 72.364,50 zł |
| w tym z tytułu: | |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 55.084,50 zł |
|
 | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę | 72.364,50 zł |
| w tym: | |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 55.084,50 zł |
|
 | |
| § 2. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 105.740.336,50 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 97.959.965,50 zł |
| – dochody majątkowe | 7.780.371 zł |
| w tym: | |
| 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej | 6.953.997,50 zł |
|
 | |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 117.789.480,50 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 94.221.514,50 zł |
| – wydatki majątkowe | 23.567.966 zł |
| w tym: | |
| 1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 6.953.997,50 zł |
|
 | |
| § 3. Występuje deficyt budżetowy w kwocie który nie ulega zmianie | 12.049.144 zł |
|
 | |
| § 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



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

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **72.364,50 zł**
w tym :

Dział 852 – Pomoc społeczna	17.280 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	17.280 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy SP)	17.280 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.084,50 zł
rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55.084,50 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	55.084,50 zł

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa



**Dotyczy zmian wydatków budżetu z tytułu zmian dotacji celowych
oraz przeniesień wydatków budżetu między paragrafami
w obrębie działu i rozdziału**

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **130.186,50 zł**
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	9.963 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	9.963 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna” - projekt techniczny)	9.963 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	16.657 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	16.657 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotyczy LO)	2.907 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZSS)	7.750 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy LO)	6.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	17.280 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	17.280 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy DPS – z dotacji)	17.280 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.084,50 zł
rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55.084,50 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.207 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.960 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	833 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.084,50 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PCPR)	20.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31.202 zł
rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	202 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy MOSiR)	202 zł

rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	31.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	15.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	15.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (dotyczy PBS)	1.000 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 57.822 zł
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność **9.963 zł**

rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	9.963 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2527G na odcinku od m. Przeręba do mostu na rz. Czernica”)	9.963 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **16.657 zł**

rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	16.657 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym: LO – 8.907 zł, ZSS – 7.750 zł)	16.657 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **31.202 zł**

rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	202 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy MOSiR)	202 zł

rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	31.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PBS)	15.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **72.364,50 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 **55.084,50 zł**
w tym :

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.084,50 zł
rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55.084,50 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55.084,50 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 **55.084,50 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.084,50 zł
rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55.084,50 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.207 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.960 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	833 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.084,50 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.000 zł

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca 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	środki zapł. w budż. na 2019 r.	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
							przew. środki UE	przewid. inne		środki własne	środki UE		Inne	ogółem	środki własne	środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczin na odc. od skrzyżowania z 1DK nr 22 do granicy miasta i budowa ciągu pieszo-rowerowego do m. Sieroczin Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	2 463 144,00	312 970,00	2 150 174,00	2 150 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m. Szczyfno wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	1 674 859,00	0,00	1 674 859,00	1 674 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno dz.854 rozdz.85420 SP	2019	1 119 848,00	485 648,00	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2019	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Informatyzacja 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
7	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2019	5 123 463,00	0,00	5 123 463,00	1 024 653,00	0,00	4 098 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2019	1 015 555,00	0,00	1 015 555,00	1 015 555,00	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 do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2018-2019	602 241,00	275 491,00	326 750,00	326 750,00	326 750,00	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					
10	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2527G na odcinku od m. Przeręba do mostu na rz. Czernica Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	2 298 021,00	0,00	2 298 021,00	2 298 021,00	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	0,00	0,00			
11	Remont (odnowa) nawierzchni drogi pow. nr 2505G na odcinku od m. Koczala do skrzyżowania z drogą pow. nr 2508G – projekt techniczny Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	17 220,00	0,00	17 220,00	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	0,00	0,00	0,00		
12	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	157 800,00	0,00	157 800,00	157 800,00	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	0,00	0,00	0,00		
13	Remont (odnowa) dr.pow. Nr 1743G odc. Od m.Pietrzykowo do skrzyżowania z dr.pow. Nr 1740G oraz dr.pow. Nr 1744G odc. Od granicy Powiatu – do m. Stara Brda Piłska Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	401 460,00	0,00	401 460,00	401 460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Przebudowa (odnowa) drogi pow. nr 2560G Nowe Gronowo – Poreba i nr 2559G w m. Nowe Gronowo Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	673 305,00	0,00	673 305,00	673 305,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Remont drogi powiatowej nr 2515G na odcinku od m. Szczyrno do DK 25 dz.600 rozdz.60014 SP	2019	3 359 307,00	0,00	3 359 307,00	671 861,00	0,00	2 687 446,00	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	0,00	0,00	0,00
16	Remont dróg powiatowych nr 1743G i nr 2505G wraz z remontem kanalizacji w m. Koczala Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	3 178 688,00	0,00	3 178 688,00	635 739,00	0,00	2 542 950,00	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	0,00	0,00	0,00

17	Remont drogi powiatowej nr 2548G o przebiegu: DK nr 22 – Stanisławka – DP nr 2550G Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	1 481 169,00	0,00	1 481 169,00	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	
18	Remont drogi powiatowej nr 2556G odc. Wierzychowo Dworzec – Wierzychowo (most) dł. 1750 mb Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rozbudowa bazy lecznicza psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2019	5 104 550,00	104 550,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14-osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami Dz.855 rozdz.85510 SP	2018-2019	1 756 637,00	39 375,00	1 717 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Modernizacja samorządowego Baseny Sportowo – Rekreacyjnego Dz.926 rozdz.92601 SP	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Remont drogi powiatowej nr 2534G odc. Biskupnica – Chrzastowo Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Remont drogi pow. Nr 1740C na odc. 23 Lipczynek – Nowa Wieś w km 26+800 do 28+678 w km 26+800 do 28+678 Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2019	151 010,00	0,00	151 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Remont przepustów drogowych na drogach pow. Nr 2509G w km 8+271, 10+870 i 11+163 Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	99 535,00	0,00	99 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 535,00	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 2538G Czuchów – Sieroczyn zbieżna odcinku od granicy miasta do Sieroczyna – projekt techniczny Dz.600 rozdz.60014.SP	2019	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	9 963,00	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 zdotacje na zakupy inwestycyjne i inne	2019	1 187 717,00	0,00	1 187 717,00	0,00	1 187 717,00	0,00	1 187 717,00	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
X Ogółem	X	37 316 579,00	4 419 447,00	32 897 132,00	0,00	23 567 966,00	9 329 166,00	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 Goppa