

Uchwała Nr 197/48/2020
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 09 lipca 2020 r.

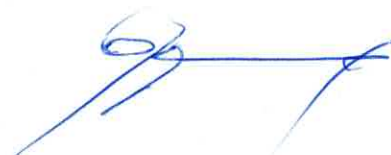
w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r.

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 XVIII/123/2019 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2020 r.

Zarząd Powiatu

uchwała co następuje:

- | | |
|--|--------------------------|
| § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę | 156.647 zł |
| w tym z tytułu: | |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę | 156.647 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| § 2. 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę | 156.647 zł |
| w tym: | |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę | 156.647 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 112.163.223,50 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 107.814.059,50 zł |
| – dochody majątkowe | 4.349.164 zł |
| w tym: | |
| 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej | 7.619.60,50 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 123.319.027,50 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 103.648.090,50 zł |
| – wydatki majątkowe | 19.670.937 zł |
| w tym: | |
| 1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 7.619.604,50 zł |
| § 4. Występuje deficyt budżetowy w kwocie | 11.155.804 zł |
| który nie ulega zmianie | |
| § 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |



§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7. 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

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be the name of one of the council members listed to the left.

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

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **156.647 zł**
w tym :

Dział 801 – Oświata i wychowanie	76.647 zł
rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76.647 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	76.647 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000 zł
rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80.000 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	80.000 zł

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa



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

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **298.740 zł.**
w tym :

Dział 750 – Administracja publiczna	52.933 zł
rozdz.75019 – Rady powiatu	8.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	8.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	44.933 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.930 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	12.000 zł
§ 4580 – Pozostałe odsetki (dotyczy SP)	3 z
Dział 801 – Oświata i wychowanie	89.773 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	13.126 zł
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy ZSA)	12.826 zł
rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76.647 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym: ZSS – 47.961 zł, MOS – 10.899 zł, MOW – 6.899 zł SOSW – 10.888 zł)	76.647 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.505 zł
rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	17.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	12.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	8.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PCPR)	43.000 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	10.505 zł
§ 3247 – Stypendia dla uczniów	6.335 zł
§ 3249 – Stypendia dla uczniów	746 zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.448 zł

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	427 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	50 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	60 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	7 zł
(dotyczy POEKSiT projekt „Zdolni z Pomorza”)	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 35.529 zł

rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	27.216 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.216 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000 zł
(dotyczy PBS)	

rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8.313 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.813 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	4.000 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł
(dotyczy MOS)	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000 zł

rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000 zł
(dotyczy SP zdania pn: „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z użyciem paliwa gazowego w budynku komunalnym na ul. Słowackiego w Człuchowie ”)	

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 142.093 zł.
w tym :

Dział 750 – Administracja publiczna 52.933 zł

rozdz.75019 – Rady powiatu	8.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.000 zł
(dotyczy SP)	

rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	44.933 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.933 zł
(dotyczy SP)	

Dział 801 – Oświata i wychowanie 13.126 zł

rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	13.126 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.126 zł
(dotyczy ZSA)	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.505 zł

rozdz.85395 – Pozostała działalność	10.505 zł
--	------------------

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	9.270 zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.091 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy POEKSiT projekt „Zdolni z Pomorza”)	144 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 35.529 zł

rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	27.216 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy PBS)	27.216 zł

rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8.313 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy MOS)	8.313 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000 zł

rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Wykonanie infrastruktury zewnętrznej wraz z odwodnieniem przy kotłowniach w DPS Czarne”)	30.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **156.647 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 **156.647 zł**
w tym :

Dział 801 – Oświata i wychowanie 76.647 zł

rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 76.647 zł

§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 76.647 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 80.000 zł

rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 80.000 zł

§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80.000 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 **156.647 zł**
w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 76.647 zł

rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 76.647 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 76.647 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 80.000 zł

rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 80.000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 17.000 zł

§ 4260 – Zakup energii 12.000 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 8.000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 43.000 zł

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania jedyn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2019	Przewidywane nakłady na 2020 r.			2021 rok			Nakłady na 2022 r. (i później)					
					ogółem	środki zapł. w budż. na 2020 r.	w tym: przew. środki UE	przewid. inne	ogółem	środki własne	w tym: środki UE	inne	ogółem	środki własne	w tym: środki UE	Inne
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2020	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zwykłych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2020-2022	5 123 463,00	0,00	382 790,00	382 790,00	0,00	0,00	3 586 861,00	538 027,00	2 690 149,00	358 685,00	1 153 812,00	173 072,00	865 359,00	115 381,00
3	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2020	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	6 770 258,00	104 550,00	6 665 708,00	6 665 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	3 497 822,00	9 963,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 787 859,00	893 930,00	893 930,00	893 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 62508G na drogę leśną nr 11-14-0029 w m. Suszka Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	27 799,00	0,00	27 799,00	27 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	850 000,00	0,00	850 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2512G w m. Przechlewo w kierunku do Rzeczyńcy Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debrzno – Stare Gronowo na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	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
10	Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14-osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami Dz.855 rozdz.85510 SP	2020	1 339 375,00	38 375,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
11	Wykonanie infrastruktury zewnętrznej wraz z odwodnieniem przy kotłowniach w DPS Czarnie Dz.900 rozdz.90019 SP	2020	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
12	Wzmocnienie poboczy drogi powiatowej nr 122524G odcinek Nierzywiec – Brzeźno Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	231 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	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
13	Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi gminnej nr 222011G w m. Przechlewo – przebudowa połączenia z drogą powiatową Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	32 467,00	0,00	32 467,00	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	0,00	0,00
15	Remont dróg powiatowych nr 1743G i 2505G wraz z budową kanalizacji w m. Koczała – program funkcjonalno - użytkowy Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	2 829,00	0,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	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 (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od m. Koczala do Skrzyżowania z DP 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020- 2022	7 319 840,00	0,00	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 519 840,00	1 259 920,00	0,00	1 259 920,00
17	Remont i wyposażenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi płoz. oraz montażem instalacji odytmiania w WTZ przy DPS Czarne Dz.853 rozdz.85311 SP	2020	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Informatyzacja SP ZOZ w Czluchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	51 168,00	0,00	51 168,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rozbudowa istniejącej bazy opieki pluogoterminowej w powiecie czluchowskim Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	1 934 919,00	0,00	1 934 919,00	1 934 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przystosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie w urządzenie DPS Czarne w ramach Modułu IV programu „Pomoc z osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku zrywołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi”	2020	183 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa ciągów pieszych i parkingów na DP nr 2538G ul. Traugutta w Czluchowie	2020	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dostosowanie infrastruktury zewnętrznej do posadowienia namiotu w SP ZOZ do badań COVID-19 wraz z przystosowaniem zewnętrznym i wewnętrznym budynku szpitala Dz.851 rozdz.85111 SP	2020	178 757,00	0,00	178 757,00	178 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z użyciem paliwa gazowego w budynku komunalnym na ul. Słowackiego w Człuchowie Dz.900 rozdz.90019 SP	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 24dotacje na zakupy inwestycyjne i inne	2020	1 288 500,00	0,00	1 288 500,00	1 288 500,00	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	33 088 197,00	153 888,00	21 495 937,00	19 670 937,00	0,00	1 825 000,00	7 774 720,00	2 631 957,00	2 690 149,00	2 452 614,00	3 673 652,00	1 432 992,00	865 359,00	1 375 301,00										

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa