

Uchwała Nr XIII/73/2019
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz
uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.511), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwala co następuje:

- | | |
|--|--------------------------|
| § 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 446.053 zł |
| § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 446.053 zł |
| § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 105.294.283,50 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 97.650.808,50 zł |
| – dochody majątkowe | 7.643.475 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 117.343.427,50 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 93.884.357,50 zł |
| – wydatki majątkowe | 23.459.070 zł |
| § 4. Występuje deficyt budżetowy w kwocie
który nie ulega zmianie | 12.049.144 zł |
| § 5. Dokonuje się zmian dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych.
Dotacje po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| § 6. Dokonuje się zmian dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Dotacje po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4 | |
| § 7. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 | |
| § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu 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 247.563 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	7.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	7.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy SP)	7.000 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.635 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.635 zł
§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (dotyczy SP)	2.635 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	53.248 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	45.026 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	40.000 zł
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dotyczy SP)	5.026 zł
rozdz.75075 – Promocja j.s.t.	8.222 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	4.472 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy SP)	3.750 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.000 zł
rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33.000 zł
§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8.000 zł
§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotyczy SP)	25.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	5.180 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	1.100 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy ZSP Czarne)	1.100 zł

rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania nauczycieli	4.080 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy CKU)	4.080 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141.500 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	116.500 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PCRiTZ)	116.500 zł
rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy	25.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy SP)	25.000 zł
Dział 855 – Rodzina	5.000 zł
rozdz.85508 – Rodziny zastępcze	5.000 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (dotyczy SP)	5.000 zł
II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 693.616 zł.	
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	169.896 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	169.896 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)	169.896 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	7.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	7.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy SP)	7.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	4.600 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania nauczycieli	4.600 zł
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dotyczy CKU)	4.600 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510.120 zł

rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne **116.500 zł**
§ 0830 – Wpływy z usług **116.500 zł**
(dotyczy PCRiTZ)

rozdz.85395 – Pozostała działalność **387.265 zł**

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 **371.745 zł**
(dotyczy SP – projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego”)

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 **21.875 zł**
(dotyczy SP – projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego”)

Dział 855 – Rodzina **2.000 zł**

rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **2.000 zł**

§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej **2.000 zł**
(dotyczy SP)

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (II – I) o kwotę **446.053 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **506.832 zł**
w tym:

Dział 020 – Leśnictwo	10.000 zł
rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	10.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	10.000 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 zł
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa (dotyczy SP)	36 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	28.148 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	900 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy SP)	900 zł
rozdz.75075 – Promocja j.s.t.	27.248 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.900 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	17.248 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy SP)	100 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.000 zł
rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP)	36.000 zł
rozdz.75495 – Pozostała działalność	50.000 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 Człuchów – 25.000 zł i Umowa z Gminą Czarne – 25.000 zł)	50.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	127.369 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	8.100 zł
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.100 zł

(dotyczy SP – dla ZSS STO Człuchów)

rozdz.80195 – Pozostała działalność	119.269 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.269 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy POEKSiT)	3.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych”)	90.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	120.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy PCRiTZ)	120.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	135.279 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10.179 zł
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotyczy SP w tym Niepubliczna PPP TERAPEUCIK – 6.786 zł, Niepubliczna PPP „Jaś i Małgosia” - 3.393 zł)	10.179 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	125.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy PBS)	125.000 zł
rozdz.85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	100 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy POEKSiT)	100 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 952.885 zł w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	319.896 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	193.259 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP)	193.259 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	126.637 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m. Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”)	126.637 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	90.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	90.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Standaryzacja DPS Czarne”)	90.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542.889 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	120.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy PCRiTZ)	120.000 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	422.889 zł
§ 3247 – Stypendia dla uczniów	161.798 zł
§ 3249 – Stypendia dla uczniów	9.518 zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.301 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.638 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	699 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	751 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	625 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	140 zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	82.609 zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	22.336 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	79.898 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.072 zł
§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.994 zł
§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	764 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	31.821 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych (dotyczy POEKSiT projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego”)	10.925 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	100 zł
rozdz.85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	100 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotyczy POEKSiT)	100 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (II – I) o kwotę **446.053 zł**


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2019 r.**

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	600	60014	6300	Gmina Przechlewo	100 000
2	710	71012	2710	Powiat Wejherowo	6 268
3	754	75495	6300	Gmina Wiejska Człuchów	25 000
4	754	75495	6300	Gmina Czarne	25 000
5	754	75495	6300	Gmina Przechlewo	25 000
Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t					
1	853	85311	2320	Powiat Złotowski	1 404
2	855	85508	2320	Powiaty	383 924
3	921	92116	2310	Gmina Miejska Człuchów	10 000
Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych					
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 689 257
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	896 400
Ogółem					3 162 253

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty						
1	801	80101	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	411 864
2	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	454 100
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 930
4	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 969
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych						
1	755	75515	2820	Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”	Bezpłatna obsługa prawna	64 020
2	854	85416	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów	20 000
Ogółem						1 095 883

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

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 późniejszej						
					ogółem	środki zapł. w budż. na 2019 r.	w tym: przew. środki UE	przewid. inne	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
										środki własne	środki UE		ogółem	środki własne	środki UE	ogółem	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z 1DK nr 22 do granicy miasta i budowa ciągu pieszo-rowerowego do m. Sieroczyn 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. Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą rozdz. 85420 SP	2019	1 548 222,00	0,00	1 548 222,00	1 548 222,00	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 zewnętrzna w MOW Debrno 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	Wypożyczenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz. 801 rozdz. 80195 SP	2019	890 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Informatyka SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wjejskiej 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	1 024 693,00	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	925 555,00	0,00	925 555,00	925 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

