

Uchwała Nr XV/87/2019
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 18 października 2019 r.

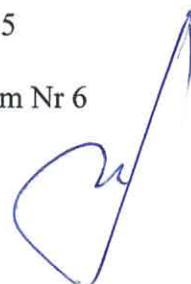
w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz
uchwały budżetowej na 2019 r.

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 | 2.120.617 zł |
| § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 2.120.617 zł |
| § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 105.217.350,50 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 98.126.493,50 zł |
| – dochody majątkowe | 7.090.857 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 117.266.494,50 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 97.039.393,50 zł |
| – wydatki majątkowe | 20.227.101 zł |
| § 4. Dokonuje się zmian przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| § 5 . Występuje deficyt budżetowy w kwocie | 12.049.144 zł |
| nie ulega zmianie i zostanie pokryty z: | |
| – wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp – | 2.049.144 zł |
| – emisji obligacji – | 10.000.000 zł |
| § 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie zgodnie z załącznikiem Nr 4
Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie wynosi | |
| – Przychody – | 9.416.281 zł |
| – Koszty – | 9.416.281 zł |
| § 7. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 | |
| § 8. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 | |



§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych , o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ufp na 2019 r do wysokości 10.000.000 zł
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów, o których mowa w art.243 ust.3b pkt.1 ufp na 2019 r do wysokości 25.715.000 zł
- 3) pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 4.000.000 zł

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) emisji papierów wartościowych , o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ufp na 2019 r do wysokości do wysokości 10.000.000 zł
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów, o których mowa w art.243 ust.3b pkt.1 ufp na 2019 r do wysokości 25.715.000 zł
- 3) udzielenia pożyczek do wysokości 2.950.000 zł
- 4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 4.000.000 zł

§ 11. 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 92.270 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	10.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	10.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy SP)	10.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000 zł
rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.000 zł
§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotyczy SP)	1.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.000 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy DPS WTZ)	12.000 zł
Dział 855 – Rodzina	54.270 zł
rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	54.270 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy ZPO-W)	54.270 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	15.000 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	15.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SBS-R)	15.000 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.212.887 zł
w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	780.141 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780.141 zł
§ 0770 – Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dotyczy SP)	780.141 zł

pieczy zastępczej	4.000 zł
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotyczy SP)	40.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna **315.000 zł**

rozdz.92601 – Obiekty sportowe **315.000 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	15.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy SBS-R)	300.000 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (I – II) o kwotę **2.120.617 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cieluchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1.418.136 zł.**
w tym:

Dział 020 – Leśnictwo	2.000 zł
rozdz.02001 – Gospodarka leśna	2.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	2.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.312.257 zł
rozdz.85111 – Szpitale ogólne	1.312.257 zł
§ 4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotyczy SP)	1.312.257 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.609 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14.159 zł
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (dotyczy SP)	825 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.588 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy DPS WTZ)	3.746 zł
rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy	35.450 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.750 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	2.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	500 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.200 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PUP)	3.000 zł
Dział 855 – Rodzina	54.270 zł
rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	54.270 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	22.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.270 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZPO-W)	30.000 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **3.538.753 zł.**
w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna	2.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	2.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy SP)	2.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.499.969 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	3.499.969 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP projektu: „Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego”)	3.499.969 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.334 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	1.334 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy DPS – środki własne)	1.334 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.450 zł
rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy	35.450 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.300 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	8.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	300 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy PUP)	150 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **2.120.617 zł**

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **3.535.419 zł.**
w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna	2.000 zł
rozd.75020 – Starostwa powiatowe	2.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy SP)	2.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.499.969 zł
rozd.85195 – Pozostała działalność	3.499.969 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP projektu: „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego”)	3.499.969 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.334 zł
rozd.85202 – Domy pomocy społecznej	1.334 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy DPS – środki własne)	1.334 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.450 zł
rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy	35.450 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.300 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	8.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	300 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy PUP)	150 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **2.132.617 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

I. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 182.275 zł
w tym :

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **182.275 zł**

II. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 182.275 zł
w tym :

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **182.275 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	6.324.559	-
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2.950.000	
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25.715.000	
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10.000.000	
II.	991	Udzielone pożyczki		2.950.000
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		29.990.415
X	X	Ogółem :	44.989.559	32.940.415

Finansowanie :

I – II = 44.989.559 zł – 32.940.415 zł = 12.049.144 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
(Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie)**

I. Dotyczy zmian przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę **536.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	536.000 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	536.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	16.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	450.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	70.000 zł

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę **536.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	536.000 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	536.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	300.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	136.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	100.000 zł

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	281.497 zł
Przychody ogółem:	9.416.281 zł
Koszty ogółem:	9.416.281 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	281.497 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Remont przepustów drogowych na drogach 26pow. 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Montaż drzwi p.poż. oraz montaż oddymiania w budynkach DPS Czame Dz.852 rozdz.85202 SP	2019	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	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 28na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna – projekt techniczny Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	9 963,00	0,00	9 963,00	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	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne i 29dotacje na zakupy inwestycyjne i inne	2019	1 205 458,00	0,00	1 205 458,00	1 205 458,00	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	37 475 683,00	4 419 447,00	33 056 236,00	20 227 101,00	0,00	12 829 135,00	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
Rady Powiatu Czuchowskiego
Tadeusz Lisowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	w złotych	
						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		2 229
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						3 163 078