

Uchwała Nr VI/35/2019
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 marca 2019 r. 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

uchwała co następuje:

- | | |
|--|-----------------------|
| § 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 1.403.811 zł |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 4.556.652 zł |
| § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu nie ulega zmianie i zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 104.822.262 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 97.256.636 zł |
| – dochody majątkowe | 7.565.626 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 106.771.406 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 91.776.285 zł |
| – wydatki majątkowe | 14.995.121 zł |
| § 4. Dokonuje się zmian przychodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| § 5 . Występuje deficyt budżetowy w kwocie
który zostanie pokryty z: | 1.949.144 zł |
| – wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp – | 1.949.144 zł |
| § 6. Dokonuje się zmian dotacji celowych z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
j.s.t. 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 wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji
Publicznej | |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 756.002 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	646.002 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	646.002 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	40.002 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy SP – Porozumienie z Gminą Debrzno – 330.000 zł, Gmina Przechlewo – 78.000 zł, Gmina Koczała – 198.000 zł)	606.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	50.000 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	50.000 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy POEKSiT)	50.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	50.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	50.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy DPS)	50.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000 zł
rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy	10.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy SP)	10.000 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.159.813 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	316.600 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	316.600 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy SP – Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów – 158.300 zł, Gminą Wiejską Człuchów – 158.300 zł)	316.600 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **1.793.213 zł**

rozdz.85195 – Pozostała działalność **1.793.213 zł**

§ 6207 – 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 625 **1.793.213 zł**
(dotyczy SP projektu: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie”)

Dział 852 – Pomoc społeczna **50.000 zł**

rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej **50.000 zł**

§ 0830 – Wpływy z usług **50.000 zł**
(dotyczy DPS)

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (I – II) o kwotę **1.403.811 zł**

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **6.349.865 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	2.884.000 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	500.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP)	500.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	2.384.000 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” - 1.000.000 zł, „Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2527G na odcinku od m. Przeręba do mostu na rz. Czernica” - 500.000 zł, „Przebudowa (odnowa) drogi pow. nr 2560G Nowe Gronowo – Poręba i nr 2559G w m. Nowe Gronowo” - 330.000 zł „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2509G w m.Nowa Wieś” - 157.000 zł, „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 Pilska” - 397.000 zł)	2.384.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	400.000 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	400.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy POEKSiT)	100.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych”)	300.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	2.111.663 zł
rozdz.85111 – Szpitale ogólne	318.450 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów”)	318.450 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	1.793.213 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP projektu: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie”)	1.793.213 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	2 zł
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotyczy SP)	2 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	154.200 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	154.200 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno”)	154.200 zł
Dział 855 – Rodzina	800.000 zł
rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	800.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14 – osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami”)	800.000 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.793.213 zł	
w tym:	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.793.213 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	1.793.213 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP projektu: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie”)	1.793.213 zł
Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę 4.556.652 zł	


WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Janina Bystron

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę **5.960.463 zł**
w tym:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp **5.960.463 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	-
II.	991	Udzielone pożyczki		100.000
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4.275.415
X	X	Ogółem :	6.324.559	4.375.415

Finansowanie :

I – II = 6.324.559 zł – 4.375.415 zł = 1.949.144 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

**Dotyczy zmian dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	J.S.T.	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej	Gmina Miejska Człuchów		158 300
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej	Gmina Wiejska Człuchów		158 300
600	60014	6300	Przebudowa (odnowa) drogi pow. nr 2560G Nowe Gronowo – Poręba i nr 2559G w m. Nowe Gronowo	Gmina Debrzno	330 000	
600	60014	6300	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2509G w m.Nowa Wieś	Gmina Przechlewo	78 000	
600	60014	6300	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 Pilska	Gmina Koczała	198 000	
X	X	X	Ogółem	X	606 000	316 600

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	środkii zapł. w budż. na 2019 r.	w tym: w przew. środki UE		przewid. inne	ogółem	w tym: w przew. środki UE		ogółem	w tym: w przew. środki UE		inne	
							6	7			8	9		10	11		12
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	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
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
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m. Szczepno 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
2	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno dz.854 rozdz.85420 SP	2019	1 119 948,00	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
7	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
9	Informatyzacja 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
10	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wywilyzacyjnych 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
11	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 Człuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2018-2019	743 941,00	275 491,00	468 450,00	468 450,00	468 450,00	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 odcinku od m. Przeręba do mostu na rz. Czernica Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	515 375,00	0,00	515 375,00	515 375,00	515 375,00	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
Remont (odnowa) nawierzchni drogi pow. nr 2505G na odcinku od 14m. Koczała do skrzyżowania z drogą pow. nr 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	1 017 220,00	0,00	1 017 220,00	1 017 220,00	1 017 220,00	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
Wykonanie odwodnienia 15 drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	157 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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
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 Bida Pilska Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	397 000,00	0,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	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 (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	669 000,00	669 000,00	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
Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14-osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami Dz.855 rozdz.85510 SP	2018-2019	839 375,00	39 375,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne	2019	1 097 717,00	0,00	1 097 717,00	1 097 717,00	1 097 717,00	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
X Ogółem	X	20 537 969,00	4 001 927,00	16 535 042,00	14 995 121,00	14 995 121,00	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

WICEPRZEWODNICZĄC
Rady Powiatu zbychowskiego
Janusz Bystron