

Uchwała Nr VIII/44/2019
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 06 maja 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

uchwała co następuje:

- § 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **2.403.431 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2.596.569 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu nie ulega zmianie i zamyka się:
1. Po stronie dochodów kwotą **102.615.379 zł**
w tym :
- dochody bieżące **97.453.184 zł**
 - dochody majątkowe **5.162.195 zł**
2. Po stronie wydatków kwotą **109.564.523 zł**
w tym :
- wydatki bieżące **91.972.833 zł**
 - wydatki majątkowe **17.591.690 zł**
- § 4. Dokonuje się zmian przychodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 5. Występuje deficyt budżetowy w kwocie **6.949.144 zł**
który zostanie pokryty z:
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp – **1.949.144 zł**
 - emisji obligacji – **5.000.000 zł**
- § 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4
- § 7. Dokonuje się zmian dotacji celowych z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. 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. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.561.731 zł
w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia	2.561.731 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	2.561.731 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 (dotyczy SP projektu: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie”)	2.561.731 zł

II. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 158.300 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	158.300 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	158.300 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

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (I – II) o kwotę **2.403.431 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7.720.032 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność 1.537.039 zł

rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe 1.537.039 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.537.039 zł
(dotyczy SP zdania pn: „Remont drogi powiatowej nr 2548G o przebiegu: DK nr 22 – Stanisławka – DP nr 2550G”)

Dział 851 – Ochrona zdrowia 6.182.993 zł

rozdz.85111 – Szpitale ogólne 158.300 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 158.300 zł
(dotyczy SP zdania pn: „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów”)

rozdz.85195 – Pozostała działalność 6.024.693 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.024.693 zł
(dotyczy SP projektu: „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego” - 5.000.000 zł, „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” - 1.024.693 zł)

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.123.463 zł.
w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia 5.123.463 zł

rozdz.85195 – Pozostała działalność 5.123.463 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.561.731 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.561.732 zł

(dotyczy SP projektu: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie”)

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **2.596.569 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

I. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **5.000.000 zł**
w tym :

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych **5.000.000 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	1.000.000	
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.000.000	
II.	991	Udzielone pożyczki		1.100.000
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4.275.415
X	X	Ogółem :	12.324.559	5.375.415

Finansowanie :

I – II = 12.324.559 zł – 5.375.415 zł = 6.949.144 zł

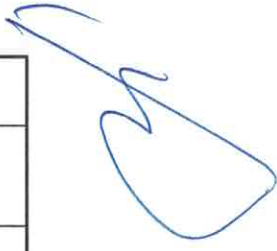
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania jedni.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestyc- ji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2018	Przewidywane nakłady na 2019 r.				2020 rok				Nakłady na 2021 r. i później				
					ogółem	środkami zapł. w budż. na 2019 r.	w tym:		ogółem	środkami własnymi	w tym:		ogółem	środkami własnymi	w tym:		
							przewid. UE	przewid. inne			środkami UE	Inne			środkami 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-Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta i budowa ciągu pieszo-rowerowego do m. Sieroczyn Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2019	4 748 452,00	0,00	4 748 452,00	949 690,00	0,00	3 798 762,00	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 lwarzyszczą Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2019	1 674 858,00	0,00	1 674 858,00	837 430,00	0,00	837 428,00	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 ławaryszczą 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	Wyposazenie 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	Infomatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Pzychodni 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	2018-2019	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	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 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	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	2 348 171,00	0,00	2 348 171,00	469 634,00	0,00	1 878 537,00	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. Koczała do skrzyżowania z drogą pow. nr 2508G – projekt 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	399 000,00	0,00	399 000,00	399 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa (odnowa) drogi pow. nr 2560G Nowe Gronowo – Poręba 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
15	Remont drogi powiatowej nr 2515G na odcinku od m. Szczepno 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
16	Remont dróg powiatowych nr 1743G i 162505G wraz z remontem kanalizacji w m. Koczała Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	3 178 668,00	0,00	3 178 668,00	635 738,00	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



17	Remont drogi powiatowej nr 2548G o przebiegu: DK nr 22 – Stanisławka – DP nr 2550G Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	1 537 039,00	0,00	1 537 039,00	1 537 039,00	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	Rozbudowa bazy lecznictwa 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14- osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami Dz.855 rozdz.85510 SP	2018-2019	624 214,00	39 375,00	584 839,00	584 839,00	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	
20	Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne	2019	1 097 717,00	0,00	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	
X	Ogółem	X	37 542 060,00	4 106 477,00	33 435 583,00	17 591 690,00	0,00	15 843 893,00	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 Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/44/2019
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 06 maja 2019 r.

**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	
X	X	X	Ogółem	X	158 300	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski