

Uchwała Nr XXI/147/2020
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 marca 2020 r.

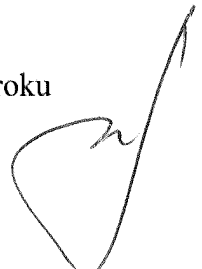
w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020 r. oraz
uchwały budżetowej na 2020 r.

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. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 3.001.300 zł |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 12.347.821 zł |
| § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 113.811.543 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 110.909.877 zł |
| – dochody majątkowe | 2.901.666 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 124.967.347 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 105.432.693 zł |
| – wydatki majątkowe | 19.534.654 zł |
| § 4. Dokonuje się zmian przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| § 5. Występuje deficyt budżetowy w kwocie | 11.155.804 zł |
| który zostanie pokryty z: | |
| – wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp – | 11.155.804 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. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: | |
| 1) udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 6.600.000 zł | |
| 2) pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 4.000.000 zł | |



§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 2) udzielenia poręczeń i gwarancji do wysokości 6.600.000 zł
- 3) udzielenia pożyczek do wysokości 4.100.000 zł
- 4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 4.000.000 zł

§ 10. 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 3.001.300 zł
w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia	2.800.000 zł
rozdz.85111 – Szpitale ogólne	2.800.000 zł
§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotyczy SP)	2.800.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201.300 zł
rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy	201.300 zł
§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (dotyczy SP)	201.300 zł

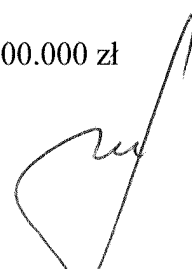
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 12.367.821 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	66.294 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	33.827 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)	33.827 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	32.467 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 222011G w m.Przechlewo – przebudowa połączenia z drogą powiatową”)	32.467 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.000 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy SP)	4.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	420.000 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	20.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy ZSS)	20.000 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	400.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych”)	400.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	10.677.527 zł
rozdz.85111 – Szpitale ogólne	3.578.757 zł
§ 4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotyczy SP)	2.800.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów”)	178.757 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP)	600.000 zł



rozdz.85195 – Pozostała działalność **7.098.770 zł**
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **7.098.770 zł**
(dotyczy SP projektu: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” - 4.098.770 zł, „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego” - 3.000.000 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna **900.000 zł**

rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej **900.000 zł**
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **400.000 zł**
(dotyczy SP zdanie pn: „Standaryzacja DPS Czarne”)
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **500.000 zł**
(dotyczy SP)

Dział 855 – Rodzina **300.000 zł**

rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **300.000 zł**
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **300.000 zł**
(dotyczy SP zdanie pn: „Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14 – osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami”)

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 20.000 zł
w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie **20.000 zł**

rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące **20.000 zł**
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **20.000 zł**
(dotyczy ZSS)

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **12.347.821 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę **10.846.521 zł**
w tym:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp **10.846.521 zł**

2. Zwiększa się rozchody budżetu powiatu o kwotę **2.500.000 zł**
w tym:

§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty **1.500.000 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	14.883.719	-
	951	Splaty pożyczek udzielonych	2.650.000	
II.	991	Udzielone pożyczki		4.100.000
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.277.915
X	X	Ogółem :	17.533.719	6.377.915

Finansowanie :

I – II = 17.533.719 zł – 6.377.915 zł = 11.155.804 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

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
851	85111	2710	Pokrycie częściowe za 2018 r. i 2019 r. ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Człuchów	Gmina Miejska Człuchów	800 000	
851	85111	2710	Pokrycie częściowe za 2018 r. i 2019 r. ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Człuchów	Gmina Wiejska Człuchów	500 000	
851	85111	2710	Pokrycie częściowe za 2018 r. i 2019 r. ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Człuchów	Gmina Przechlewo	300 000	
851	85111	2710	Pokrycie częściowe za 2018 r. i 2019 r. ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Człuchów	Gmina Debrzno	400 000	
851	85111	2710	Pokrycie częściowe za 2018 r. i 2019 r. ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Człuchów	Gmina Czarne	400 000	
851	85111	2710	Pokrycie częściowe za 2018 r. i 2019 r. ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Człuchów	Gmina Rzeczenica	200 000	
851	85111	2710	Pokrycie częściowe za 2018 r. i 2019 r. ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Człuchów	Gmina Koczała	200 000	
X	X	X	Ogółem	X	2 800 000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Usowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania / 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	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
						środkami budżetu na 2020 r.	przebiegi UE		przewidyw. inne	środkami własnymi		środkami UE	inne	ogółem	środkami własnymi
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2020	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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 cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	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
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
4	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	8 004 550,00	104 550,00	7 900 000,00	7 900 000,00	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	9 965,00	1 700 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	1 787 859,00	893 930,00	0,00	893 929,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 62506G 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
7	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na 2529G w m. Wycieczki 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

8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2512G w m. Przechlewo w kierunku do Rzeczycy Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	400 000,00	0,00	400 000,00	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
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debizno - Stare Gronowo na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	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	1 139 375,00	39 375,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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 podwinięciem przy kotłowniach w DPS Czarne Dz.900 rozdz.90019 SP	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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 - Brzeżno Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	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	278 757,00	0,00	278 757,00	0,00	0,00	278 757,00	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	2016	32 467,00	0,00	32 467,00	0,00	0,00	32 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przyszpitalni Wjejskiej Gminy Chojnice Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	51 168,00	0,00	51 168,00	0,00	0,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne i inne	2020	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	X	22 951 401,00	153 888,00	21 009 654,00	19 534 654,00	0,00	1 475 000,00	1 787 859,00	853 930,00	0,00	853 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowski

Tadeusz Lisowski