

Uchwała Nr XXII/151/2020
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 kwietnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 526.366 zł |
| § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 526.366 zł |
| § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 113.288.792 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 110.102.126 zł |
| – dochody majątkowe | 3.186.666 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 124.444.596 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 104.629.513 zł |
| – wydatki majątkowe | 19.815.083 zł |
| § 4 . Występuje deficyt budżetowy w kwocie
który nie ulega zmianie | 11.155.804 zł |
| § 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| § 6. 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 385.000 zł
w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	100.000 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	100.000 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 (dotyczy SP – projekt „Zdalna Szkoła”)	100.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	125.000 zł
rozdz.85111 – Szpitale ogólne	125.000 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy SP)	125.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160.000 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160.000 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy SP)	160.000 zł
II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 911.366 zł w tym:	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.642 zł
rozdz.75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.642 zł
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych (dotyczy SP)	3.642 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	907.724 zł

rozd.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
(dotyczy SP)

907.724 zł
907.724 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (I – II) o kwotę **526.366 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski



Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1.525.034 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	1.203.034 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	205 zł
§ 4580 – Pozostałe odsetki (dotyczy SP)	205 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	1.202.829 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od m. Koczała do skrzyżowania z DP 2508G” - 1.200.000 zł, „Przebudowa dróg powiatowych nr 1743G i 2505G wraz z budową kanalizacji” - 2.829 zł)	1.202.829 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000 zł
rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji	10.000 zł
§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotyczy SP)	10.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	100.000 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	100.000 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy SP – projekt „Zdalna Szkoła”)	100.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210.000 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Remont i wyposażenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi ppoż. oraz montażem instalacji oddymiania w WTZ przy DPS Czarne”)	210.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe (dotyczy PPP)	2.000 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2.051.400 zł**

w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	237.000 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	200.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (w tym ZSS – 200.000 zł)	200.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	37.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (w tym ZST – 17.000 zł, ZSP Czarne – 20.000 zł)	37.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.142.400 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	1.142.400 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP projektu: „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego”)	1.142.400 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	522.000 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	70.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SOSW)	50.000 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy PPP)	2.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	300.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	200.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PBS)	100.000 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	150.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy MOS)	150.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	150.000 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	150.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	130.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SBS-R)	20.000 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **526.366 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. 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:		
						środki zapł. w budż. na 2020 r.	przew. środki UE	przewid. inne		ogółem	środki własne	środki UE		inne	ogółem	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wypożyczenie 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	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	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	0,00
4	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	6 862 150,00	104 550,00	6 757 600,00	6 757 600,00	0,00	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	3 487 822,00	9 963,00	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	0,00
6	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 62508G 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	0,00
7	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy 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	0,00

Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc.od m. Koczała do 16 skrzyżowania z DP 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020- 2022	7 319 840,00	0,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 519 840,00	1 259 920,00	0,00	1 259 920,00
Remont i wyposażenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi 17 rózpoż oraz montażem instalacji oddymiania w WTZ przy DPS Czarne Dz.853 rozdz 85311 SP	2020	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
15 Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	51 168,00	0,00	51 168,00	51 168,00	0,00	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	1 190 000,00	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	29 341 670,00	153 888,00	22 480 083,00	19 805 083,00	0,00	19 805 083,00	4 187 859,00	2 093 930,00	2 093 930,00	0,00	2 093 929,00	2 519 840,00	1 259 920,00	0,00	1 259 920,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski