

Uchwała Nr XXIII/153/2020
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 maja 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 | 265.269 zł |
| § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 265.269 zł |
| § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 113.376.659,50 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 110.058.887,50 zł |
| – dochody majątkowe | 3.317.772 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 124.532.463,50 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 104.580.661,50 zł |
| – wydatki majątkowe | 19.951.802 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 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 **234.731 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	899 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	899 zł
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (dotyczy SP)	899 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	597 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	597 zł
§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dotyczy SP)	597 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	19.498 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	19.498 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	17.204 zł
§ 6209 – 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”)	2.294 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209.608 zł
rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy	118.500 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)	118.500 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	91.108 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91.108 zł

(dotyczy SP – środki PFRON w ramach Modułu IV programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi”)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.129 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.129 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	2.558 zł
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy MOW)	1.571 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 500.000 zł
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	500.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	40.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PCRiTZ)	460.000 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu powiatu (I – II) o kwotę **265.269 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.857.741 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	150.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	150.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debrzno – Stare Gronowo na wybranych odcinkach”)	150.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	200.012 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	200.012 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy SP – projekt „Zdalna Szkoła”)	12 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych”)	200.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	4.598.574 zł
rozdz.85111 – Szpitale ogólne	900.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów”)	900.000 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	3.698.754 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zadania „Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie człuchowskim”)	3.315.784 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287.090 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”)	95.700 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301.500 zł
rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy	118.500 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.196 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy PUP)	17.304 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	183.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.000 zł



(dotyczy SP zdania pn: „Przystosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie w urzędzenia DPS Czarne” w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi”)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **407.655 zł**

rozd.85410 – Internaty i bursy szkolne **407.655 zł**
§ 4220 – Zakup środków żywności **407.655 zł**
(dotyczy PBS)

Dział 855 – Rodzina **200.000 zł**

rozd.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **200.000 zł**
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **200.000 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 6.123.010 zł
w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia **5.215.355 zł**

rozd.85195 – Pozostała działalność **5.215.355 zł**
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **5.215.355 zł**
(dotyczy SP projektu: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” - 5.123.463 zł, „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego” - 91.892 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **500.000 zł**

rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne **500.000 zł**
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **500.000 zł**
(dotyczy PCRiTZ)

Dział 926 – Kultura fizyczna **407.655 zł**

rozd.92601 – Obiekty sportowe **407.655 zł**
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **200.000 zł**
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **70.000 zł**
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **20.000 zł**
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy **10.000 zł**
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **10.000 zł**
§ 4220 – Zakup środków żywności **30.000 zł**
§ 4260 – Zakup energii **50.000 zł**
§ 4300 – Zakup usług pozostałych **17.655 zł**
(dotyczy Samorządowego Basenu Sportowo – Rekreacyjnego)

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetu powiatu (I – II) o kwotę **265.269 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 zapl. w budż. na 2020 r.	przew. środki UE		przewid. inne	ogółem		środki własne	środki UE	ogółem	środki własne	środki UE	Inne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2020	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	382 790,00	382 790,00	0,00	0,00	3 586 861,00	538 027,00	2 690 149,00	358 685,00	1 153 812,00	173 072,00	865 359,00	115 381,00	
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 lecznicwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	6 770 258,00	104 550,00	6 665 708,00	6 665 708,00	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	3 497 822,00	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	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	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	0,00

16	Remont (odnowa) nawierzchni DP. 2505G na odc. od m. Koczała do skrzyżowania z DP 2508G Dz.600 rozd. 60014 SP	2020- 2022	7 319 840,00	0,00	2 400 000,00	1 200 000,00	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
17	Remont i wyposażenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi położ. 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
15	Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice Dz.851 rozd. 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
16	Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie człuchowskim Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	3 315 784,00	0,00	3 315 784,00	3 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przystosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie w urządzenie DPS Czarne w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi”	2020	183 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne i inne	2020	1 220 500,00	0,00	1 220 500,00	1 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	X	34 229 062,00	153 888,00	22 626 802,00	19 951 802,00	0,00	2 675 000,00	7 774 720,00	2 631 957,00	2 690 149,00	2 452 614,00	3 673 652,00	1 432 992,00	865 358,00	1 375 301,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski