

**Uchwała Nr XXIV/160/2020**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 18 czerwca 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<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1   | <b>1.271.813 zł</b>      |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2   | <b>1.271.813 zł</b>      |
| § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:   |                          |
| 1. Po stronie dochodów kwotą   | <b>111.848.472,50 zł</b> |
| w tym :  |                          |
| – dochody bieżące  | <b>107.499.308,50 zł</b> |
| – dochody majątkowe  | <b>4.349.164 zł</b>      |
| 2. Po stronie wydatków kwotą   | <b>123.004.276,50 zł</b> |
| w tym :  |                          |
| – wydatki bieżące  | <b>103.333.339,50 zł</b> |
| – wydatki majątkowe  | <b>19.670.937 zł</b>     |
| § 4. Występuje deficyt budżetowy w kwocie<br>który nie ulega zmianie   | <b>11.155.804 zł</b>     |
| § 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3   |                          |
| § 6. Dokonuje się zmian dotacji celowych z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między<br>j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 4   |                          |
| § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszenie na tablicy ogłoszeń<br>Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji<br>Publicznej |                          |

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*



**Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.362.921 zł**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1.054.500 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.054.500 zł</b>
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( dotyczy SP – Porozumienia z Gminą Miejską Człuchów – 90.000 zł, i Gminą Debrzno – 114.500 zł )	204.500 zł
§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( dotyczy SP – środki z Funduszu Dróg Samorządowych )	850.000 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>12.911 zł</b>
<b>rozdz.80105 – Przedszkola specjalne</b>	<b>12.911 zł</b>
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( dotyczy SP )	12.911 zł
<b>Dział 852 – Opieka społeczna</b>	<b>264.510 zł</b>
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>31.710 zł</b>
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( dotyczy SP )	31.710 zł
<b>rozdz.85295 – Pozostała działalność</b>	<b>232.800 zł</b>
§ 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 625	140.080 zł
§ 2009 – 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	24.720 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	57.800 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: „pomorski S.O.S.” )	10.200 zł

**Dział 855 – Rodzina** **31.000 zł**

<b>rozdz.85510</b> – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	<b>31.000 zł</b>
§ 0920 – Pozostałe odsetki	1.000 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( dotyczy ZPO-W )	30.000 zł

**II.** Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **91.108 zł**  
w tym:

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **91.108 zł**

<b>rozdz.85395</b> – Pozostała działalność	<b>91.108 zł</b>
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( dotyczy SP – środki PFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi” )	91.108 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu powiatu ( I – II ) o kwotę **1.271.813 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

**Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.664.218 zł**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1.032.000 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.032.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego” - 850.000 zł, „Przebudowa ciągów pieszych i parkingów na DP nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie” - 182.000 zł )	1.032.000 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>18.651 zł</b>
<b>rozdz.80105 – Przedszkola specjalne</b>	<b>12.911 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SOSW )	4.911 zł
<b>rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki         doksztalcania nauczycieli</b>	<b>5.740 zł</b>
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.111 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy CKU )	3.629 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>1.312.257 zł</b>
<b>rozdz.85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>1.312.257 zł</b>
§ 4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotyczy SP )	1.312.257 zł
<b>Dział 852 – Opieka społeczna</b>	<b>264.510 zł</b>
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>31.710 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy DPS – z dotacji )	31.710 zł
<b>rozdz.85295 – Pozostała działalność</b>	<b>232.800 zł</b>
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	117.980 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.820 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	22.100 zł

§ 4309 – Zakup usług pozostałych	3.900 zł
§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.800 zł
§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy SP projektu: „pomorski S.O.S.” )	10.200 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>600 zł</b>
<b>rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>600 zł</b>
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	400 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki ( dotyczy DPS – WTZ )	200 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5.200 zł</b>
<b>rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>5.200 zł</b>
§ 3110 – Świadczenia społeczne	5.000 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( dotyczy MOW )	200 zł
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>31.000 zł</b>
<b>rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	<b>31.000 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ( dotyczy ZPO-W )	31.000 zł
<b>II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.392.405 zł</b>	
w tym:	
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>5.740 zł</b>
<b>rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania nauczycieli</b>	<b>5.740 zł</b>
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( dotyczy CKU )	5.740 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>1.380.865 zł</b>
<b>rozdz.85195 – Pozostała działalność</b>	<b>1.380.865 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy SP zadania „Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie człuchowskim” )	1.380.865 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>600 zł</b>
<b>rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>600 zł</b>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych ( dotyczy DPS – WTZ )	600 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5.200 zł</b>
<b>rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>5.200 zł</b>

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.200 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	470 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( dotyczy MOW )	530 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu powiatu ( I – II ) o kwotę **1.271.813 zł**

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

### Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizującego 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	środki zapł. w budż. na 2020 r.	w tym:		ogółem	środki własne	środki UE	ogółem	środki własne	środki UE	Inne	w tym:	
							przewid.	inne								ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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 zywizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2020-2022	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	
	Rozbudowa bazy lecznictwa 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	1 700 000,00	0,00	0,00	1 787 859,00	893 930,00	0,00	893 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debrzno – Stare Gronowo na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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
10	Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14-osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami Dz.855 rozdz.85510 SP	2020	1 339 375,00	39 375,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
11	Wykonanie infrastruktury zewnętrznej wraz z odwodnieniem przy kotłowniach w DPS Czarne Dz.900 rozdz.90019 SP	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
12	Wzmocnienie poboczy drogi powiatowej nr 122524G odcinek Nierzywić – Brzeźno Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	231 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00	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
13	Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
14	Przebudowa drogi gminnej nr 222011G w m. Przechlewo – przebudowa połączenia z drogą powiatową Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Remont dróg powiatowych nr 1743G i 2505G wraz z budową kanalizacji w m. Koczała – program funkcjonalno – użytkowy Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	2 829,00	0,00	2 829,00	2 829,00	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 ( odnowa ) nawierzchni DP 2505G na odc. od m. Koczala 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	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 oraz montażem instalacji oddymiania w WTZ przy DPS Czarnie 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
18	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
19	Rozbudowa istniejącej bazy opieki dlugoterminowej w powiecie człuchowskim Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	1 934 919,00	0,00	1 934 919,00	1 934 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przystosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie w urządzenie DPS Czarnie 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
21	Przebudowa ciągów pieszych i parkingów na DP nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie	2020	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dostosowanie infrastruktury zewnętrznej do posadowienia namiotu w SP ZOZ do badań COVID-19 wraz z przystosowaniem zewnętrznym i wewnętrznym budynku szpitala Dz.851 rozdz.85111 SP	2020	178 757,00	0,00	178 757,00	178 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zakupy inwestycyjne i zadanie na zakupy inwestycyjne i inne	2020	1 288 500,00	0,00	1 288 500,00	1 288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	X	33 098 197,00	153 888,00	21 495 937,00	19 670 937,00	0,00	1 825 000,00	7 774 720,00	2 631 957,00	2 690 149,00	2 452 614,00	3 673 652,00	1 432 992,00	865 359,00
															1 875 217,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIV/160/2020  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 18 czerwca 2020 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 ciągów pieszych i parkingów na DP nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie	Gmina Miejska Człuchów	90 000	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debrzno – Stare Gronowo na wybranych odcinkach	Gmina Debrzno	114 500	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>204 500</b>	

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*