

**Uchwała Nr XXVII/175/2020  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 28 września 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   | <b>2.420.637 zł</b>      |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2   | <b>2.420.637 zł</b>      |
| § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:  |                          |
| 1. Po stronie dochodów kwotą  | <b>117.570.879,50 zł</b> |
| w tym :   |                          |
| – dochody bieżące   | <b>110.096.428,50 zł</b> |
| – dochody majątkowe   | <b>7.474.451 zł</b>      |
| 2. Po stronie wydatków kwotą  | <b>128.726.683,50 zł</b> |
| w tym :   |                          |
| – wydatki bieżące   | <b>105.930.459,50 zł</b> |
| – wydatki majątkowe   | <b>22.796.224 zł</b>     |
| § 4. Występuje deficyt budżetowy w kwocie który nie ulega zmianie   | <b>11.155.804 zł</b>     |
| § 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie zgodnie z załącznikiem Nr 3<br>Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie wynosi |                          |
| – Przychody – <b>8.277.806 zł</b>   |                          |
| – Koszty – <b>8.277.806 zł</b>  |                          |
| § 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 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 **2.420.637 zł**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>12.000 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12.000 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 )	12.000 zł
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12.500 zł</b>
<b>rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12.500 zł</b>
§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( dotyczy SP )	12.500 zł
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>1.913.287 zł</b>
<b>rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1.913.287 zł</b>
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( dotyczy SP )	1.913.287 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>482.850 zł</b>
<b>rozdz.85395 – Pozostała działalność</b>	<b>482.850 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 205	406.946 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 205 ( dotyczy SP – projekt „Pomorskie Pomaga” )	75.904 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu**

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2.420.637 zł**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>12.000 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Przebudowa ciągów pieszych i parkingów na DP nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie” )	12.000 zł
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60.000 zł</b>
<b>rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Modernizacja budynków komunalnych” )	60.000 zł
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12.500 zł</b>
<b>rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12.500 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy KPPSP )	12.500 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>793.287 zł</b>
<b>rozdz.85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>793.287 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów” )	793.287 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>482.850 zł</b>
<b>rozdz.85395 – Pozostała działalność</b>	<b>482.850 zł</b>
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	335.182 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.519 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	58.523 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	10.916 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	8.212 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	1.532 zł
§ 4787 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5.029 zł
§ 4789 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy DPS program „Pomorskie Pomaga” )	937 zł
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>1.000.000 zł</b>

<b>rozd.85510</b> – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	<b>1.000.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000 zł
( dotyczy SP zdanie pn: „Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14 – osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami” )	

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **60.000 zł**

<b>rozd.90019</b> – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>60.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000 zł
( dotyczy SP zdania pn: „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z użyciem paliwa gazowego w budynku komunalnym na ul. Słowackiego w Człuchowie ” )	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

**Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego  
( Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie )**

**I. Dotyczy zmian przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

1. Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę **370.000 zł**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>370.000 zł</b>
<b>rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>370.000 zł</b>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	370.000 zł

**II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę **430.000 zł**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>430.000 zł</b>
<b>rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>430.000 zł</b>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	250.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	174.000 zł
§ 4580 – Pozostałe odsetki	6.000 zł

2. Zmniejsza się koszty planu finansowego o kwotę **600.000 zł**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>60.000 zł</b>
<b>rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60.000 zł</b>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	60.000 zł

Ogółem zwiększa się koszty ( 1 – 2 ) o kwotę **370.000 zł**

**Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:**

Stan środków obrotowych na początek roku:	<b>261.048 zł</b>
Przychody ogółem:	<b>8.277.806 zł</b>
Koszty ogółem:	<b>8.277.806 zł</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku:	<b>261.048 zł</b>

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

### Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania iętrn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestyc ji	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	w tym:		ogółem	środki własne	w tym:		
							przew.środki UE	przewid. inne			ogółem	środki UE			ogółem	środki UE	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wyposażenie i standaryzacja placówek powiatowych 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	0,00
	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych 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	
	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2020	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	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 4 utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	6 710 258,00	104 550,00	6 605 708,00	6 605 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	893 929,00	0,00	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	0,00
	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na 7 drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	664 960,00	0,00	664 960,00	332 480,00	0,00	332 480,00	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 skrzyzowania z DP 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020- 2022	7 319 840,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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 wyposazenie pomieszczeń i ciagów komunikacyjnych wraz z wymiana drzwi ppoz oraz montazem instalacji oddymiania w WTZ przy DPS Czarne Dz.853 rozdz 85311 SP	2020	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Informatyzacja SP ZOZ w Czluchowcie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Cholnice Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	51 168,00	0,00	51 168,00	51 168,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rozbudowa istniejącej bazy opieki dlugoterminowej w powiecie czluchowskim Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	1 934 919,00	0,00	1 934 919,00	1 934 919,00	1 934 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przystosowanie pomieszczeń oraz wyposazenie w urządzenie DPS Czarne w ramach Modulu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku zywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi”	2020	183 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa ciagów pieszych i parkingów na Dp nr 2538G ul. Traugutta w Czluchowcie	2020	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	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 badan Z/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	178 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przebudowa kotłowni węglowej na kółkownię z użyciem paliwa gazowego w budynku komunalnym na ul. Słowackiego w Człuchowie Dz.900 rozdz.90019 SP	2020	90 000,00	0,00	90 000,00	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
Przebudowa DP nr 2548G DK nr 22- Stanisławka-DP nr 242550G – dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	24 380,00	0,00	24 380,00	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
Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś – Sapolino – dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	34 140,00	0,00	34 140,00	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
Przebudowa DP nr 2553G Dębica – Skarszewo – dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	12 000,00	0,00	12 000,00	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
Modernizacja powiatowych budynków komunalnych Dz.700 rozdz.70005 SP	2020	120 000,00	0,00	120 000,00	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
Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne i inne	2020	1 288 500,00	0,00	1 288 500,00	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
<b>X. Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>34 930 964,00</b>	<b>153 888,00</b>	<b>23 328 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 480,00</b>	<b>7 774 720,00</b>	<b>2 631 957,00</b>	<b>2 630 149,00</b>	<b>2 452 614,00</b>	<b>3 673 652,00</b>	<b>1 432 592,00</b>	<b>865 359,00</b>	<b>1 375 301,00</b>				

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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVII/175/2020  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 28 września 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	12 000	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>12 000</b>	

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