

**Uchwała Nr VI/27/2015**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 26 lutego 2015 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz**  
**uchwały budżetowej na 2015 r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 poz. 595 z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

**Rada Powiatu**

**uchwała co następuje:**

**§ 1**

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **3.775.088 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **3.775.088 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3**

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

**1. Po stronie dochodów kwotą **101.888.280 zł****  
w tym:

- dochody bieżące **85.859.065 zł**
- dochody majątkowe **16.029.215 zł**

**2. Po stronie wydatków kwotą **103.551.384 zł****  
w tym:

- wydatki bieżące **80.174.769 zł**
- wydatki majątkowe **23.376.615 zł**

**§ 4**

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **1.663.104 zł.**  
- nie ulega zmianie

**§ 5**

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

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



**Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.475.088 zł.**

w tym:

**Dział 600 – Transport i łączność 3.000.000 zł**

**rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe 3.000.000 zł**

§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( dotyczy SP ) 3.000.000 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia 775.088 zł**

**rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 774.968 zł**

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa ( dotyczy SP ) 774.968 zł

**rozdz.75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 120 zł**

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa ( dotyczy SP ) 120 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna 700.000 zł**

**rozdz.92695 – Pozostała działalność 700.000 zł**

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( dotyczy SP ) 700.000 zł

**II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 700.000 zł.**

w tym:

**Dział 926 – Kultura fizyczna 700.000 zł**

**rozdz.92601 – Obiekty sportowe 700.000 zł**

§ 6420 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700.000 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu ( I – II ) o kwotę **3.775.088 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu**

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **11.281.608 zł.**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>3.919.084 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3.919.084 zł</b>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	677.819 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.945 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	126.529 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	15.491 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.500 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4.300 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	24.000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( dotyczy ZWiUT )	2.500 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy SP – zadania „Remont ( odnowa ) nawierzchni dróg powiatowych: nr 2524G, 2534G, 2544G, 2547G, 2552G, 2557G i 2562G wraz z przebudową na wybranych odcinkach” )	3.000.000 zł
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>108.729 zł</b>
<b>rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>108.729 zł</b>
§ 4430 – Różne opłaty i składki ( dotyczy SP )	108.729 zł
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26.000 zł</b>
<b>rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>26.000 zł</b>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy KPPSP – środki własne )	26.000 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>240.359 zł</b>
<b>rozdz.85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>240.359 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy SP zadań: „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego” – 80.359 zł, „Informatyzacja SP ZOZ Człuchów” - 80.000 zł, „Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim” - 80.000 zł )	240.359 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **400.000 zł**

**rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej** **400.000 zł**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **400.000 zł**

( dotyczy DPS w tym: zadania „Budowa budynku rehabilitacyjno – mieszkalnego przy DPS w Czarnem” - 100.000 zł, „Budowa sali terapeutyczno - socjalnej w DPS Czarne” - 300.000 zł )

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **6.587.436 zł**

**rozdz.92695 – Pozostała działalność** **6.587.436 zł**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **6.587.436 zł**

( dotyczy SP zadania „Budowa hali sportowej w Człuchowie” )

**II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7.506.520 zł.**

w tym:

**Dział 710 – Działalność usługowa** **919.084 zł**

**rozdz.71095 – Pozostała działalność** **919.084 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19.500 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 677.819 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.445 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 126.529 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 15.491 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 1.500 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 4.300 zł

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS 24.000 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.500 zł

( dotyczy ZWiUT )

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **6.587.436 zł**

**rozdz.92601 – Obiekty sportowe** **6.587.436 zł**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **6.587.436 zł**

( dotyczy SP zadania „Budowa hali sportowej w Człuchowie” )

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu ( I – II ) o kwotę **3.775.088 zł**

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



## Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania jednor. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. do końca 2014	Przewidywane nakłady na 2015 r.				2016 rok				Nakłady na 2017 r. i później				
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			
						środkami z budż. na 2015 r.	przewid. środki UE	inne		środkami własnymi	środki UE	inne		środkami własnymi	środki UE	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Kijno – 1Krzemieniewo Dz 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2012-2015	3 005 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 050 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr. 21740G, 1743G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G, 2533G, 2523G Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2014-2019	9 985 769,00	7 061 732,00	655 143,00	655 143,00	0,00	0,00	620 323,00	620 323,00	0,00	0,00	1 648 571,00	1 648 571,00	0,00	0,00	0,00
3	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr. 1743G, 2501G, 2509G, 2515G, 2530G, 2532G i 2539G wraz z przebudową na wybranych odcinkach Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2015	9 717 833,00	0,00	6 717 833,00	9 717 833,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym Dz 926 rozdz. 92601 SP	2012-2016	9 031 322,00	643 886,00	6 587 436,00	6 587 436,00	0,00	0,00	1 800 000,00	50 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa sali terapeutyczno – socjalnej w DPS Czame Dz. 852 rozdz. 85202 DPS	2015	300 000,00	0,00	300 000,00	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
6	Budowa budynku rehabilitacyjno – gimnastycznego przy DPS w Czarnem Dz. 852 rozdz. 85202 DPS	2013-2015	4 336 708,00	4 236 708,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ogrzewania energią odnawialną – zwiększenie wykorzystania energii dla kompleksu obiektu basenu sportowego w Czuchowie kompl. Obiektów w Czarnem: ZSP, ZPO-W, ZWIUT Dz. 900 rozdz. 90019 SP	2012-2015	613 160,00	413 160,00	100 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Remont ( odnowa ) nawierzchni dróg powiatowych nr. 2524G, 2534G, 2544G, 2547G, 2552G, 2557G i 2562G wraz z przebudowa na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	2015	8 024 844,00	0,00	8 024 844,00	8 024 844,00	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		
Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ 10 w Człuchowie z utworzeniem Pow.Centr.Zdr.Psych. Dz.851 rozdz.85111 SP	2015	4 500 000,00	0,00	80 359,00	80 359,00	3 825 000,00	594 641,00	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 Informatyzacja SP ZOZ Człuchow Dz 851 rozdz.85111 SP	2015	3 500 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 975 000,00	445 000,00	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	
Rozbudowa istniejącej bazy opieki 12 długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim Dz.851 rozdz.85111 SP	2015	4 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 400 000,00	520 000,00	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	
Dotacja na pomoc finansową dla Gminy 13 Miejskiej Człuchow na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SOP	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
Dotacja na pomoc finansową dla Gminy 14 Przecławie na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
Dotacja na pomoc finansową dla Gminy 15 Debrzno na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
Zakupy inwestycyjne i 16 dotacje na zakupy inwestycyjne	2015	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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	0,00	
<b>X Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>59 099 208,00</b>	<b>14 207 218,00</b>	<b>26 476 615,00</b>	<b>23 376 615,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>4 659 641,00</b>	<b>5 420 323,00</b>	<b>1 720 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>1 648 571,00</b>	<b>1 648 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*