

Uchwała Nr XIX/126/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz
uchwały budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 1445), 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

2.668.992 zł

§ 2

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

831.008 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą

94.401.812 zł

w tym:

– dochody bieżące

86.172.179 zł

– dochody majątkowe

8.229.633 zł

2. Po stronie wydatków kwotą

99.212.987 zł

w tym:

– wydatki bieżące

79.396.733 zł

– wydatki majątkowe

19.816.254 zł

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie
który zostanie pokryty z:

4.811.175 zł

– wolnych środków – **1.311.175 zł**

– kredytu – **3.500.000 zł**

§ 5

Dokonyje się zmian przychodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Dokonuje się zmian dotacji celowych dla gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
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

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 – 4 i art. 90 ufp na 2016 r do wysokości 3.500.000 zł

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 – 4 i art. 90 ufp na 2016 r do wysokości 3.500.000 zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 12

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 384.133 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	382.998 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	8.000 zł
§ 6660 – Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (dotyczy SP)	8.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	374.998 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy SP w tym: Miasto Człuchów – 74.998 zł, Gmina Koczała – 150.000 zł, Gmina Przechlewo – 150.000 zł)	374.998 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	135 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SP)	135 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.000 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	1.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SP)	1.000 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.053.125 zł.
w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.053.125 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.053.125 zł
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dotyczy SP)	3.053.125 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (II – I) o kwotę **2.668.992 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.358.603 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	1.356.526 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	194.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP – autobus dla PZTP)	194.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	1.162.526 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP w tym: „Przebudowa skrzyżowania łączącego drogę gminną z drogą powiatową nr 2512G w m. Rzeczenica” - 20.881 zł, „Przebudowa drogi Koczała – Załęże” - 472.810 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś” - 509.180 zł, „Odnowa nawierzchni jezdni oraz lokalne odwodnienie dojazdu do hali i infrastruktury sportowej w Człuchowie” - 149.997 zł, „Przebudowa skrzyżowania DP nr 2561G z DG nr 233083G” - 9.658 zł)	1.162.526 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.074 zł
rozdz.80101 – Szkoły podstawowe	5 zł
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotyczy SP)	5 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	520 zł
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotyczy SP)	520 zł
rozdz.80110 – Gimnazja	1.549 zł
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotyczy SP)	1.549 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	3 zł

rozdz.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 zł
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotyczy SP)	3 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 527.595 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność **457.913 zł**

rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	457.913 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14.909 zł
§ 4260 – Zakup energii	4.600 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	37.904 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotyczy SP)	500 zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w tym: Gmina Wiejska Człuchów – 300.000 zł, Gmina Przechlewo – 100.000 zł)	400.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **30.435 zł**

rozdz.71095 – Pozostała działalność	30.435 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.700 zł
§ 4260 – Zakup energii	6.871 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8.864 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotyczy SP)	2.500 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **39.247 zł**

rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	39.247 zł
§ 8030 – Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń (dotyczy SP)	39.247 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **831.008 zł**

PRZEWODNICZACY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/126/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

I. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.500.000 zł
w tym :

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.500.000 zł

Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu powiatu wynoszą :

	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
I.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5.159.091	-
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.500.000	
II.	991	Udzielone pożyczki		100.000
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.747.916
	982	Wykup innych papierów wartościowych		1.000.000
X	X	Ogółem :	8.659.091	3.847.916

Finansowanie :

I – II = 8.659.091 – 3.847.916 zł = 4.811.175 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/126/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

**Dotyczy zmian dotacji celowych z budżetu Powiatu Człuchowskiego
na pomoc finansową innym j.s.t. w 2016 r.**

1. Porozumienie z Gminą Wiejską Człuchów na realizację zadania pn. „**Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego w m. Koldowo, Dąbki, Piaski**”

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Wiejskiej Człuchów o kwotę **300.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	300.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	300.000 zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000 zł

2. Porozumienie z Gminą Przechlewo na realizację zadania pn. „**Budowa drogi na Osiedlu Północ w Przechlewie**”

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Przechlewo o kwotę **100.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	100.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	100.000 zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/126/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

**Dotyczy zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.**

**1. Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni
jezdni oraz lokalne odwodnienie dojazdu do basenu i infrastruktury sportowej w
Człuchowie”**

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Miejskiej Człuchów o kwotę
74.998 zł

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	74.988 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	74.988 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74.998 zł

**2. Porozumienie z Gminą Przechlewo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2509G w m. Nowa Wieś”**

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Przechlewo o kwotę **150.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	150.000 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	150.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000 zł

**3. Porozumienie z Gminą Koczała na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Koczała –
Załęże”**

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Koczała o kwotę **150.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	150.000 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	150.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania jednor. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. do końca 2016	Przewidywane nakłady na 2016 r.			2017 rok						Nakłady na 2018 r. i później		
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
						śr. zapl. budż. na 2016 r.	przew. UE		przewid. inne	śr. własne		śr. UE	Inne		śr. UE	śr. własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 1743G,2505G,2515G,251743G,2530G,2532G,2539G,2541G,2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	7 880 192,00	0,00	7 880 192,00	4 880 192,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej z zapieczęciem socjalnym Dz.926 rozdz.92601 SP	2012-2016	9 031 322,00	4 097 700,00	4 933 622,00	4 933 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i nadbudowa sal lekcyjnych i pracowni pod potrzeby ZSZ w budynku przy ul. Koszalińskiej 2 w Człuchowie – I etap Dz.801 rozdz.80130 SP	2015-2016	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dostosowanie obiektów na ul. Kasztanowej w Człuchowie na potrzeby PZTP Dz.600 rozdz.60004 SP	2016	352 701,00	0,00	352 701,00	352 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno dz.854 rozdz.85420 SP	2016	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2016	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku w celu likwidacji barier architektonicznych w DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2016	700 000,00	0,00	700 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Koczala – Załęże Dz.600 rozdz.60014 SP	2016-2017	2 300 000,00	0,00	1 300 000,00	472 810,00	827 190,00	0,00	1 000 000,00	363 700,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w gm. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	509 180,00	890 820,00	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 Miejskiej Człuchów na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Człuchów na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	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	0,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	377 760,00	0,00	377 760,00	377 760,00	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 skrzyżowania łączącego dr. gminna z dr. powiatowa nr 2512G w m. Rzeżenica Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	20 881,00	0,00	20 881,00	20 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa nawierzchni jezdni oraz lokalne odwodnienie dojazdu do hali i infrastruktury sportowej w Człuchowie	2016	149 997,00	0,00	149 997,00	149 997,00	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 skrzyżowania DP nr 2561G z DG nr 233083G Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	9 658,00	0,00	9 658,00	9 658,00	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	2015	3 709 453,00	0,00	3 709 453,00	3 709 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X Ogółem	X	30 181 964,00	4 297 700,00	24 884 264,00	19 816 254,00	1 718 010,00	3 350 000,00	1 000 000,00	363 700,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tabasz Lisowski