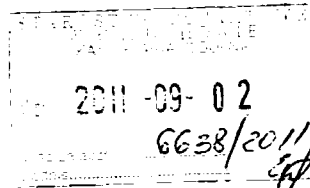


Gdańsk, dnia 31.08.2011 r.

ZFE.III.431.22.2011.BG

L. ch. 1242



Race
Wys
Sz. P. Aleksander Gappa

Starosta Powiatu Człuchowskiego

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 14-15.07.2011 r., pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w Starostwie Powiatowym w Człuchowie kontrolę projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G na odcinku Czarne - Kijno” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 16-G/ZFE-III-NPPDL/10 z dnia 29.09.2010 r., zmienionej Aneksm nr 1 z dnia 21 października 2010 r., do w/w Umowy., w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób

- dotacja z budżetu państwa – 1 009 090,00 zł, co stanowi 22,34% wartości projektu,
- środki własne beneficjenta 3 507 143,71 zł, co stanowi 77,66% wartości projektu,
- łączna wartość projektu – 4 516 233,71 zł.

W ramach inwestycji zmodernizowano odcinek o długości 4578 mb, przebudowano zjazdy oraz wykonano zatokę autobusową. Ponadto w ramach projektu wyremontowano kanalizację deszczową oraz wybudowano parking.

Zakres prac obejmował:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni.

- wykonanie zjazdów,
- wykonanie kanalizacji deszczowej.
- wykonanie oznakowania,
- wykonanie parkingu.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Projekt zrealizowany został zgodnie z Umową oraz z założeniami programu.

Jednostka w sposób rzetelny przeprowadziła realizację inwestycji z zachowaniem zasady gospodarności, przestrzegając procedur określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w Ustawie o finansach publicznych.

) Kontrolujący nie wnoszą uwag, co do realizacji inwestycji. Inwestycję zrealizowano w terminach określonych w umowie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Człuchowskim.

Wykonanie robót jest zgodne z projektem oraz opisem przedmiotu zamówienia i Umową z Wykonawcą.

z up. Wojewody Pomorskiego


Sylwia Ronowska-Socha
Zastępca Dyrektora
WYDZIAŁU ZARZĄDANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

)



PROTOKÓŁ KONTROLI NR 22/11 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Data przeprowadzenia kontroli	14-15.07.2011 r.
Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie	16-P/ZFE-III-NPPDL/10
Data podpisania Umowy z Wojewodą	29.09.2010 r.
Nazwa Projektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G na odcinku Czarne - Kijno
Beneficjent	Powiat Człuchowski
Adres jednostki kontrolowanej	Starostwo Powiatowe w Człuchowie Ul. Wojska Polskiego 1, Człuchów
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE-III.431.22.2011.BG z dnia 07.07.2011 r.	

1.1. Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego	Data wystawienia Upoważnienia
1.	Michał Ochaciński	Kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa	22/11	12.07.2011 r.
2.	Bartosz Gikiewicz	Inspektor Wojewódzki	22/11	12.07.2011 r.

1.2. Kierownik jednostki kontrolowanej / Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Aleksander Gappa	Starosta Powiatu Człuchowskiego

1.3. Osoby reprezentujące Beneficjenta – udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Halina Beńko	Z-ca Dyrektora ZDP w Człuchowie
2.	Janusz Spiczak - Brzeziński	Kierownik Służby Drogowej

1.4. Forma kontroli: kontrola problemowa



1.5. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r., w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych;
- * Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. Nr 19 z 2004, poz. 177 z poz. zm.);
- * Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);
- * Art. 36 ustawy z dnia 26.02.2009 r., o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206);
- * Regulamin kontroli, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 02.02.2010 r., w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli przez Wojewodę Pomorskiego;
- * Umowa nr 16-P/ZFE-III-NPPDL/10 z dnia 29 września 2010 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Człuchowskim;
- * Aneks nr 1 z dnia 21 października 2010 r., do Umowy nr 16-P/ZFE-III-NPPDL/10

1.6. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 16-G/ZFE-III-NPPDL/10 z dnia 29.09.2010 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 21 października 2010 r., do w/w Umowy, na realizację projektu pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G na odcinku Czarne - Kijno”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób:

- dotacja z budżetu państwa – 1 009 090,00 zł, co stanowi 22,34% wartości projektu,
- środki własne beneficjenta 3 507 143,71 zł, co stanowi 77,66% wartości projektu,
- łączna wartość projektu – 4 516 233,71 zł.

Kontrola obejmowała w szczególności:

- zapoznanie się z dokumentacją projektu,
- zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Powiatu.
- kontrolę inwestycji pod kątem zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (kontrola procedury przetargowej),
- weryfikację oraz sprawdzenie zgodności z oryginałem otrzymanych protokołów odbioru wykonanych elementów projektu w zakresie merytorycznym i zgodności z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz terminami realizacji projektu, w oparciu o dokumentację i wnioski aplikacyjny projektu,



- sprawdzenie zgodności z oryginałem otrzymanego wniosku o płatność oraz sprawdzenie poprawności opisu faktur,
- wizja lokalna projektu - w miejscu realizacji projektu celem dokonania oględzin wykonanych robót,
- kontrola realizacji promocji projektu,
- sprawdzenie innej dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację projektu pod kątem finansowym oraz rzeczowym.

1.7. Opis inwestycji

Zamawiający

Powiat Człuchowski

Wykonawca

„POL-DRÓG Człuchów” Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Kasztanowej 2, 77-300 Człuchów

Partner

Gmina Czarne.

Partner udzielił Beneficjentowi dotacji celowej w kwocie 752 000,00 zł. Potwierdzenie udzielenia przez Partnera dotacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Zarządca drogi:

Powiat Człuchowski

Kierownik budowy

Aleksander Baprawski

Nadzór inwestorski

Janusz Spiczak - Brzeziński

2. CZĘŚĆ RZECZOWA

2.1. Opis przedmiotu projektu

W ramach inwestycji zmodernizowano odcinek o długości 4578 mb, przebudowano zjazdy oraz wykonano zatokę autobusową. Ponadto w ramach projektu wyremontowano kanalizację deszczową oraz wybudowano parking.



2.2. Zakres prac obejmował:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie zjazdów,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie oznakowania,
- wykonanie parking.

2.3. Dziennik Budowy

Dziennik prowadzony bez nadanej numeracji.

2.4. Pozwolenie na budowę

Inwestycja realizowana na podstawie:

- Zgłoszenie Nr BiK 7352-2-243/09 z dnia 28.09.2010 r.

2.5. Kalendarz realizacji inwestycji – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G na odcinku Czarne - Kijno”.

Data podpisania umowy z wykonawcą:	31.08.2010 r.	
Data przekazania placu budowy:	06.09.2010 r.	
Data rzeczowego zakończenia Projektu:	30.09.2010r.	Wg. Umowy V-DAG343/9/2010
	15.11.2010 r.	Aneks do Umowy V-DAG343/9/2010 *
Protokół odbioru ostatecznego robót:	01.12.2010 r.	
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza:	20.12.2010 r.	
Zgłoszenie gotowości do odbioru przez wykonawcę:	15.11.2010 r.	

* Zgodnie z Aneksem do Umowy V-DAG343/9/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. przedłużony został termin wykonania przez Wykonawcę robót objętych w/w umową. Powodem przedłużenia terminu była konieczność wykonania robót związanych z przełożeniem kabli w m. Czarne. Beneficjent złożył kontrolującym oświadczenie, iż w/w roboty zostały wykonane przez Wykonawcę nieodpłatnie gdyż stanowią koszty niekwalifikowalne. W/w oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu kontroli.



2.6 Informacje techniczne:

Długość drogi (mb)	4 578 mb
Nawierzchnia drogi (rodzaj)	asfalt
Zjazdy	✓
Zatoka autobusowa	✓
Parking	✓
Kanalizacja deszczowa	✓
Oznakowanie	✓

3. CZĘŚĆ FINANSOWA

3.1. Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji

Środki finansowe na realizację inwestycji w całości zabezpieczone zostały poniższą Uchwałą:

- Uchwała Nr XLVII/222/2010 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2010 r. oraz uchwały budżetowej na 2010 r.

3.2. Faktury:

W związku z realizacją inwestycji wystawiono 2 faktury, na kwotę 4 493 901,92 zł zł. Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Projektem. Potwierdzenie zapłaty sprawdzono z wyciągiem bankowym.

Zestawienie faktur:

Lp.	Wystawca faktury	nr faktury	kwota brutto w zł	data wystawienia faktury	termin zapłaty za fakturę	data zapłaty za fakturę
1.	POL-DRÓG Człuchów	3/10/12CZ/FAK/SP2	4 493 901,92	01.12.2010 r.	30 dni	21.12.2010 r.



	Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych przy Starostwie Powiatowym w Czuchowskim	FS-B 12/12/2010	22 468,83	02.12.2010 r.	23.12.2010	22.12.2010 r.
Łącznie:		4 516 370,75 zł				

4. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G na odcinku Czarne - Kijno

4.1. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

4.2. Kalendarz realizacji postępowania przetargowego

Termin składania ofert:	28.05.2010 r.	
Data otwarcia ofert:	28.05.2010 r.	
Data ogłoszenia o przetargu:	13.05.2010 r.	
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:	02.09.2010 r.	

4.3. Informacje na temat realizacji postępowania przetargowego inwestycji

L.p.	Pozycja	Stwierdzono			Uwagi
		Tak	Nie	Nie dot.	
1	Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę ?	X			
2	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej ?	X			
3	Czy wszyscy biorący udział w przygotowaniu/przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie na druku ZP-11 ?	X			



4	Czy jakiś członek Komisji Przetargowej został wykluczony z obrad Komisji (proszę podać powód) ?		X		
5	Czy Komisja Przetargowa składa się, z co najmniej 3 osób ?	X			
6	Czy Komisja Przetargowa została powołana przez Kierownika Zamawiającego ?	X			Decyzja o powołaniu Komisji z dnia 11.05.2010 r.
7	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego ?	X			Przetarg nieograniczony
8	Czy wartość zamówienia publicznego została określona w sposób rzetelny ?	X			Kosztorys inwestorski
9	Czy zamówienie należy do postępowań powtarzających się okresowo ?		X		
10	Czy postępowanie zostało sztucznie podzielone na części ?		X		
11	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych / ?	X			
12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób: x w miejscu ogólnie dostępnym, x na własnej stronie internetowej, x na Portalu UZP, x w Biuletynie Zamówień Publicznych ?	X			
13	Czy w ogłoszeniu o przetargu podano informacje wymagane zgodnie z art. 41 ustawy Pzp ?	X			
14	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy ?	X			



15	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący ?	X			
16	Czy terminy składania ofert, wskazane w SIWZ, są zgodne z przepisami ustawy ?	X			
17	Czy SIWZ został upowszechniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom ?	X			
18	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji ?	X			
19	Czy zastosowano dyskryminujące kryterium oceny ofert (np. geograficzne lub wskazujące na konkretną markę) ?		X		
20	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny oferty ?	X			100 % Cena
21	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie ?	X			
22	Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie?	X			
23	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną ?	X			
24	Czy protokół z postępowania zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane?	X			
25	Czy druk ZP-12 został prawidłowo sporządzony ?	X			
26	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert? (ZP-17) ?	X			
27	Czy wniesiono wadium ?	X			
28	Czy w toku postępowania została złożona oferta z rażąco niską ceną?		X		



29	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria ?	X			
30	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia ?	X			
31	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została: umieszczona na stronie internetowej zamawiającego, umieszczona w miejscu publicznie dostępnym ?	X			
32	Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty ?		X		
33	Czy zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie ?			X	
34	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego ?	X			
35	Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ ?	X			
36	Czy umowa została zawarta na czas określony ?	X			

5. WNIOSKI

Kontrolujący nie wnoszą uwag, co do realizacji inwestycji. Inwestycję zrealizowano w terminach określonych w umowie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Człuchowskim. Wykonanie robót jest zgodne z projektem oraz opisem przedmiotu zamówienia i umową z Wykonawcą. Podczas wizji lokalnej wykonano zdjęcia potwierdzające stan realizacji projektu oraz jego promocji, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

6. UWAGI

Zgodnie z §35 ust. 3 Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 02.02.2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli przez



Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Kierownik jednostki kontrolowanej może złożyć zarządzającemu kontrolę, w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole.

Zgodnie z §35 ust 2 w/w Zarządzenia Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli i złożenia w terminie 7 dni, od dnia jego otrzymania, organowi zarządzającemu kontrolę, pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Zgodnie z §35 ust 12 w/w Zarządzenia odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki:

1. Protokół oględzin nr 22/11
2. Dokumentacja zdjęciowa
3. Uchwała Nr XLVII/222/2010 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2010 r. oraz uchwały budżetowej na 2010 r.
4. Potwierdzenie udziału Partnera
5. Oświadczenie Starosty Powiatu Człuchowskiego z dnia 14.07.2011 r.

BENEFICJENT
Przewodniczący Zarządu

.....mgr inż. Aleksander Gąpka

CZŁONEK ZARZĄDU

.....mgr inż. Marian Dąstuch

(miejsce oddania) iatu
Człuchowskiego
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

SKARBNIK POWIATU

mgr Alicja Krauze

OSOBY KONTROLUJĄCE

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Inwestycji Powiatu Człuchowskiego

1.mgr inż. Marek Joliński.....
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

2.mgr inż. Zdzisław Gikiewicz.....

Zawarte ustalenia akceptuję

z up. WOJEWODY POMORSKIEGO

.....mgr inż. Marek Joliński.....
DYREKTOR

(pieczęć z up. Wojewody Pomorskiego)



Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr 22/11

Protokół oględzin

Na podstawie § 24 zarządzenia Nr 123/ 01 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.08.2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Michał Ochaciński – kierownik OIBP

Bartosz Gikiewicz – inspektor wojewódzki

działając w obecności **Janusza Spiczak - Brzezińskiego** - Kierownika Służby Drogowej, dokonali w dniu 15.07.2011 r., oględzin przebudowanych dróg powiatowych w Powiecie Człuchowskim. w wyniku których ustalono, co następuje:

Wykonanie robót jest zgodne z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Człuchowskim.

W toku kontroli dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą dokumentacji zdjęciowej, która stanowi załącznik do protokołu.

Człuchów, dnia 15.07.2011 r.

INSPEKTOR NADZORU
TECHNIK DROGOWY
Janusz Spiczak - Brzeziński
Upr. bud. C - IV - 7343/37/92
§ 5 ust. 2 pkt 1 § 13 ust. 1 p. 3 lit. 4

(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

KIEROWNIK OIBP
Inwestycje Europejskie

Michał Ochaciński

1 (podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Bartosz Gikiewicz

2 (podpis kontrolującego)



Załącznik nr 2 do Protokołu Kontroli nr 22/11

1. Nawierzchnia wraz z chodnikiem.



2. Nawierzchnia oraz tablica informacyjna.





3. Zatoka autobusowa



**Uchwała Nr XLVII/222/2010
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2010 r.
oraz uchwały budżetowej na 2010 r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Rada Powiatu

uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **4.810.445 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2.419.555 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą **92.494.041 zł.**

2. Po stronie wydatków kwotą **100.727.143 zł.**

w tym:
- wydatki majątkowe **37.445.936 zł.**

§ 4

Występuje deficyt budżetowa w kwocie **8.233.102 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5

Dokonuje się zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
zgodnie z załącznikiem Nr 4

Stwierdza się zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU
mgr Alicja Krauze

§ 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

Stwierdza się zgodność
z oryginałem

Człuchów

SKARBNIK POWIATU

mgr Alicja Krauze

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 215.200 zł
w tym :

Dział 852 – Pomoc społeczna	58.200 zł
rozd.85202 – Domy pomocy społecznej	58.200 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (dotyczy DPS)	58.200 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157.000 zł
rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	157.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy ZAZ)	157.000 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 5.025.645 zł
w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.707.362 zł
rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.707.362 zł
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.707.362 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	3.318.283 zł
rozd.92601 – Obiekty sportowe	3.318.283 zł
§ 6420 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.318.283 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (II – I) o kwotę **4.810.445 zł**

Stwierdza się zgodność
z oryginałem

Człuchów

SKARBNIK POWIATU
mgr Alicja Krauze

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/222/2010
Rady Powiatu Czuchońskiego
z dnia 25 czerwca 2010 r.

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.625.261 zł
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz.60014 – Drogi publiczne, powiatowe § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy PZD)

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy PZD)

(dotyczy zadania „Przebudowa drogi pow. Nr 2505G na odc. Bielsko – Przechlewo – Lisowo)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz.80195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy POEKST)

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz.85201 – Placówki opiekuńcze – wychowawcze § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Rozbudowy i modernizacji w ramach standardyzacji inwestycji celu publicznego – Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych)

rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej § 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy DPS – środki własne)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4220 – Zakup środków żywności § 4300 – Zakup usług pozostałych § 4410 – Podróże służbowe krajowe § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (dotyczy ZAZ)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Stwierdza się zgodność z oryginałem

SKARBNIK POWIATU 220.000 zł
mgr. Alina Krauze

rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 220.000 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220.000 zł
(dotyczy zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacji”)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1.000 zł

rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 1.000 zł
(dotyczy POEKSiT)

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 205.706 zł
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność 10.000 zł

rozdz.60014 – Drogi publiczne, powiatowe 10.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 zł
(dotyczy PZD)

Dział 801 – Oświata i wychowanie 5.706 zł

rozdz.80195 – Pozostała działalność 5.706 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.706 zł
(dotyczy POEKSiT)

Dział 852 – Pomoc społeczna 190.000 zł

rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 190.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych 190.000 zł
(dotyczy ZPO-W)

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę 2.419.555 zł

Stwierdza się zgodność
z oryginałem

Człuchów

SKARBNIK POWIATU
mgr Alicja Krauze

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/222/2010
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 czerwca 2010 r.

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **7.230.000 zł**
w tym :

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **7.230.000 zł**

Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu powiatu wynoszą :

	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
I.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.230.000	-
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.226.612	-
II.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.223.510
	982	Wykup papierów wartościowych	-	1.000.000
		Ogółem :	10.456.612	2.223.510

Finansowanie deficytu :

$I - II = 10.456.612 \text{ zł} - 2.223.510 \text{ zł} = 8.233.102 \text{ zł}.$

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Stwierdza się zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

mgr Alicja Krauze

Człuchów

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. Do końca 2009	Przewidywane nakłady na 2010 r.				Nakłady na 2011 r.				Nakłady na 2012 r. i później			
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
						środki zapl. w budż.	przew. środki UE	przewid. inne		środki własne	środki UE	Inne		środki własne	środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa drogi pow. Sapino – Przechlewo w granicach m. Nowa Wieś z budową chodnika w Sapinie Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	504 000,00	104 000,00	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
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2505G na odc. Bielsko-Przechlewo-Lisewo Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 960 455,00	6 100,00	5 954 355,00	5 954 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi pow. 2539G na odc. Czarnie-żyno Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 354 640,00	14 640,00	5 340 000,00	3 000 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi pow. od drogi woj. nr 212 poprzez Czarnozęcze – Polnicę – Człuchów Dz 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2010	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja ul. Traugutta w pol. Z ul. Średnią i Sobieskiego w Człuchowie Dz 600 rozdz. 60014 SP	2010	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa chodników w m. Olszanowo, Rzeczennica i Gockowo Dz 600 rozdz. 60014 PZD	2010	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa ZSZAgr Dz. 801 rozdz. 80130 Starostwo Powiatowe	2004-2010	3 775 125,00	2 927 480,00	847 645,00	847 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Standaryzacja SOSW z infrastrukturą zewnętrzną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych rozdz. 85403- Starostwo Powiatowe, SOSW	2008-2010	779 974,00	479 974,00	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
9	Budowa pawilonu rehabilitacyjno-mieszkalnego przy DPS Czarne Dz. 852, rozdz. 85202 Starostwo Powiatowe	2010	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stwierdza się zgodność
z oryginałem

Człuchów

SKARBNIK POWIATU
mgr Alicja Krauze

Lp.	Nazwa zadania / Nazwa realizującego zadania	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. Do końca 2009	Przewidywane nakłady na 2010 r.						Nakłady na 2011 r.						Nakłady na 2012 r. i późniejsz.					
					ogółem		w tym: środki zasp. w budż.		przewidywane środki UE		ogółem		w tym: środki wdrażane		ogółem		w tym: środki UE		ogółem		w tym: środki UE	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10	Budowa basenu sportowego w Czuchowie Dz. 926 rozdz. 92601 Starostwo Powiatowe	2004-2010	12 759 746,00	291 626,00	12 468 120,00	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	Rozbudowa i modernizacja w ramach standaryzacji inwestycji celu publicznego - usługi oświatowe Zespołu Placówek opiekuńczo-wychowawczych Dz. 852 rozdz. 85201 Starostwo Powiatowe	2008-2010	2 877 376,00	2 457 376,00	420 000,00	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		
12	Przystosowanie pomieszczeń bud. I linfr. w m. Wierzbowa pod parady MOS Dz. 854 rozdz. 85421 SP	2009-2010	959 314,00	659 314,00	300 000,00	0,00	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		
13	Realizacja projektu partnerskiego "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno-gospodarczej z elementami odbudowy zabudowy rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy terenów "Czarny" Dz. 634 rozdz. 63095 Starostwo Powiatowe	2009-2010	3 049 356,00	911 020,00	2 137 526,00	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	Modernizacja MOW wraz z infrastrukturą sportową, rekreacyjną Dz. 854 rozdz. 85420 MOW Dabrzno, Starostwo Powiatowe	2009-2010	1 019 756,00	670 542,00	349 214,00	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	Modernizacja pomieszczeń PBS z doposażeniem wraz z infrastrukturą komunikacyjną wewnętrzną i zewnętrzną Dz. 854 rozdz. 85410 SP	2009-2010	302 413,00	102 413,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Realizacja projektu partnerskiego z Gminą Miejską Czuchów dot. realiz. Projektu "Luz - luz i zdrowie"	2009-2010	12 064,00	2 004,00	10 000,00	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		
17	Porozumienie z Gminą Miejską Czuchów dot. realiz. Projektu "Skarb kieszonki w naszych rękach"	2010-2011	30 000,00	0,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	22 920,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Rozbudowa i modernizacja CKU Dz. 801 rozdz. 80140 SP	2010	1 194 433,00	0,00	1 194 433,00	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		

Stwierdza się zgodność z oryginałem

Strona 2 z 3

SKARBNIK POWIATU

mgr Alicja Krauze

2-25 06 2010

z 26.06.2010 r.

Lp.	Nazwa zadania jedyn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. Do końca 2009	Przewidywane nakłady na 2010 r.			Nakłady na 2011 r.			Nakłady na 2012 r. i późniejszej					
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
						środkami z budż.	przewidyw. UE		przevid. linia	ogółem		środkami UE	linia	ogółem	środkami UE	linia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Szczepińskiej 16 Dz. 710 rozdz. 7 1095 ZYMUT	2010-2012	187 686,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	66 010,00	66 010,00	0,00	0,00	38 186,00	38 186,00	0,00	0,00
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zarywów i odruwacji Dz. 900 Rozdz. 90019, SP	2009-2010	5 782 825,00	61 601,00	5 681 024,00	5 681 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego- II etap Dz. 750 rozdz. 75020, Starostwo Powiatowe	2010	277 414,00	0,00	277 414,00	277 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa Centrum Wdrożeń Systemów Energetyki Odnawialnej Dz. 900 rozdz. 90010 Starostwo Powiatowe	2010-2011	5 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Przystosowanie pomieszczeń i infrastr. Na potrzeby ZSS w Człuchowie Dz. 801 rozdz. 80123 SP	2010	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ogółem inwestycje	X	54 987 209,08	8 709 780,00	41 300 313,00	36 710 313,00	0,00	4 580 000,00	4 638 930,00	2 802 470,00	11 480,00	2 425 000,00	38 186,00	38 186,00	0,00	0,00
25	Zakupy inwestycyjne	2010	635 623,00	0,00	635 623,00	635 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Porozumienie z Gminą Koczawa dot. realizacji przedsięwzięcia budowa powodnicy m. Łęka	2010	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
X	Ogółem (24+25+26)	X	55 722 832,08	8 709 780,00	42 035 936,00	37 445 936,00	0,00	4 580 000,00	4 938 930,00	2 802 470,00	11 460,00	2 425 000,00	38 186,00	38 186,00	0,00	0,00

Stwierdza się zgodność z oryginałem

Człuchów

SKARBNIK POWIATU

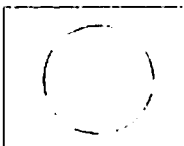
mgr Alicja Krucze

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

500.91

77:
589/40-1
502/17-12

Nazwa odbiorcy STAROSTWO POWIATOWE W CZŁUCHOWIE UL.WOJSKA POLSKIEGO 1 77-300 CZŁUCHÓW			
Nazwa odbiorcy cd.			
I.k. 69	nr rachunku odbiorcy 932600060012167520000010		
	P	PLN 6001486900	752 000,00
I.k. 82	nr rachunku zlecniodawcy 932600060040011620000010		
Nazwa zlecniodawcy URZĄD MIASTA I GMINY W CZARNEM UL.MONIUSZKI 12 77-330 CZARNE			
Nazwa zlecniodawcy cd. 130/1340 130-01-01 340 222/1301 222-01/130-01-01 133/901			
Tytułem dotacja celowa na przebudowę drogi Czarne-Kijno um. z dnia 07.09.10			
Tytułem cd.			
DOKUMENT JEST WYDRUKIEM KOMPUTEROWYM NIE WYMAGAJĄCYM ODREČZNEGO PODPISU I PIECZĘCI ZLECENIODAWCY (księgowany 2010-10-28 nadany 2010-10-28)			

STAROSTWO POWIATOWE
W CZŁUCHOWIE
77-300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 1
tel. (0-59) 834 34 61
NIP 843-14-28-801 REGON 770983160

Stwierdza się zgodność
z oryginałem
Człuchów

SKARBNIK POWIATU
~~mgr Alicja Krauze~~

12 12
12 12

Człuchów, dnia 14 lipca 2011 r.

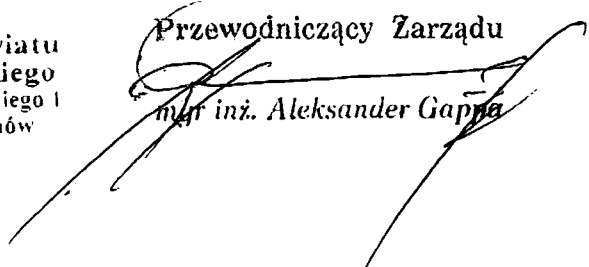
Nr projektu
ZFE. NPPDL.MK.7012/P-26/O9

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że roboty związane z przełożeniem kabli w m. Czarne będące podstawą do przedłużenia terminu wykonania robót objętych umową nr V-DAG-343/9/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. dot. inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G na odcinku Czarne-Kijno” zostały wykonane przez firmę „POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. nieodpłatnie.

Zarząd Powiatu
Człuchowskiego
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gajda