

Uchwała Nr II/8/2010
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 grudnia 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

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **305.737 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **305.737 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	94.987.229 zł.
2. Po stronie wydatków kwotą	105.220.331 zł.
w tym:	
- wydatki majątkowe	40.130.991 zł.

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **10.233.102 zł.**
- nie ulega zmianie

§ 5

Dokonuje się zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 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.


WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 305.737 zł
w tym :

Dział 020 – Leśnictwo	4.851 zł
rozdz.02001 – Gospodarka leśna	4.851 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	4.851 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	5.970 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	2.850 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	2.850 zł
rozdz.75075 – Promocja j.s.t.	3.120 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	820 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.300 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000 zł
rozdz.75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.000 zł
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	4.416 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2.700 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2.700 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	1.054 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1.054 zł
rozdz.85297 – Gospodarstwa pomocnicze	662 zł
§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	662 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270.500 zł
rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	270.500 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy ZAZ)	270.500 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 987.477 zł
w tym :

Dział 750 – Administracja publiczna	3.100 zł
rozd.75019 – Rady powiatów	2.600 zł
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.600 zł
rozd.75020 – Starostwa powiatowe	500 zł
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	202.637 zł
rozd.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	202.637 zł
§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8.170 zł
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	194.467 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.650 zł
rozd.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.650 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy „Rozbudowy i modernizacji CKU”)	1.650 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	482.018 zł
rozd.85195 – Pozostała działalność	482.018 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii”)	482.018 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298.072 zł
rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	270.500 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywnościowych	10.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	3.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	72.000 zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	6.000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (dotyczy ZAZ)	1.000 zł

rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy	27.572 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy PUP)	22.572 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 681.740 zł
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność 388.858 zł

rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	388.858 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej Sapolno – Przechlewo w granicach m. Nowa Wieś”)	388.858 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 500 zł

rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	500 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 170.000 zł

rozdz.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	170.000 zł
§ 8020 – Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	170.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 23.180 zł

rozdz.85195 – Pozostała działalność	23.180 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii”)	23.180 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27.572 zł

rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy	27.572 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	228 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000 zł

§ 4220 – Zakup środków żywnościowych	10.079 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	854 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	723 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	462 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	110 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	28 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy PUP)	88 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 71.630 zł

rozdz.90010 – Działalność badawczo – rozwojowa 71.630 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Budowa Centrum Wdrożeń Systemów Energii Odnawialnej”)	71.630 zł
--	-----------

Ogółem zwiększa się wydatki (I – II) o kwotę **305.737 zł**

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania (nazwa org. realizującego zadanie)	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady planowe na koniec 2009	Przewidywane nakłady na 2010 r.			Nakłady na 2011 r.			Nakłady na 2012 r. i późniejsi					
					ogółem		w tym: przewidywane		ogółem		w tym: środki własne		ogółem		w tym: środki UE	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Przebudowa drogi pow. Sępólno - Przechlewo w granicach m. Nowa Wieś z budową chodnika w Sępólnie Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	774 983,00	104 000,00	282 125,00	282 125,00	0,00	388 858,00	388 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2505G na odc. Bielisko-Przechlewo-Usowo Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 992 301,00	6 100,00	5 986 201,00	5 986 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi pow. 2539G na odc. Czarnie-Majno Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	4 532 948,00	14 840,00	4 518 308,00	4 518 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi pow. nr 2521G od DK nr 22 do DW nr 212 na odc. Połonica - DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2010 - 2011	7 010 891,00	0,00	54 040,00	54 040,00	0,00	6 956 851,00	2 208 651,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi pow. nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo - Sępólno Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2010 - 2011	5 038 878,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	5 026 678,00	1 764 378,00	0,00	3 262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Traugutta w pol. Z ul. Średnia i Sobieskiego w Człuchowie Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2010	323 043,00	0,00	323 043,00	323 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa chodników w m. Olszanowo, Rzeczonica 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
	Rozbudowa ZSZAgr e 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
	Standaryzacja SOSW z infrastrukturą zewnętrzną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych rozdz. 85-403- Starostwo Powiatowe, SOSW	2008-2010	879 874,00	479 874,00	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

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 późniejszej			
					ogółem	z budż.	przew. środki UE	przewid. inne	ogółem	środków własnych	inne	ogółem	środków własnych	inne
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Budowa pawilonu rehabilitacyjno- mieszkalnego przy DPS Czarna Dz. 852 rozdz. 85202 Starostwo Powiatowe	2010	3 600 000,00	0,00	199 999,00	199 999,00	0,00	0,00	1 700 001,00	1 700 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa basenu sportowego w Czuchowie Dz. 926 rozdz. 92601 Starostwo Powiatowe	2004-2010	13 805 016,00	291 626,00	13 513 390,00	13 513 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozbudowa i modernizacja w ramach standaryzacji inwestycji celu publicznego – usługi 12041010e Zespół Placówek opiekuńczo-wychowawczych Dz. 852 rozdz. 85201 Starostwo Powiatowe	2008-2010	2 877 378,00	2 457 378,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Przystosowanie pomieszczeń bud. i infr. w m. Wierzbichowo pod paradyż MOS Dz. 854 rozdz. 85421 SP	2009-2010	859 314,00	659 314,00	300 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Realizacja projektu partnerskiego "Rewitalizacja przetrzeźnienia publicznej w sferze społeczno-gospodarczej z elementami odbudowy zabudowy, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem" Dz. 630 rozdz. 63085 Starostwo Powiatowe	2009-2010	3 048 356,00	911 828,00	2 137 528,00	2 137 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja MOW wraz z infrastr. zewnętrzną sportowo-rekreacyjną Dz. 854 rozdz. 85420 MOW Debrzno, Starostwo Powiatowe	2009-2010	1 019 756,00	670 542,00	349 214,00	349 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Modernizacja pomieszczeń PBS z doposażeniem wraz z infrastrukturą komunikacyjną zewnętrzną i zewnętrzną Dz. 854 rozdz. 85410 SP	2009-2010	402 413,00	102 413,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Realizacja projektu partnerskiego z Gminą Miejską Czuchow dot. realiz. Projektu „Luzza – luz i zaduma”	2009-2010	12 684,00	2 684,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Porozumienie z Gminą Miejską Czuchow dot. realiz. Projektu „Skarb Krzyżaków w naszych rękach”	2010-2011	30 000,00	0,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizującego 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	środkami z pn. w budż.	w tym:		inwest. w opolem	środkami własnymi	w tym:		inwest. w opolem	środkami własnymi	w tym:	
							przewidyw. inne	przewidyw. środki UE			inne	środkami UE			inne	środkami UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Rozbudowa i modernizacja CKU Dz 801 rozdz. 80140 SP	2010	1 596 083,00	0,00	1 596 083,00	1 596 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczęśliwej 16 Dz 710 rozdz. 71095 ZWUT	2010-2012	167 696,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	68 010,00	65 010,00	0,00	0,00	38 186,00	38 186,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacji Dz 900 Rozdz. 90019 SP	2009-2010	5 762 925,00	81 801,00	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
	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
	Budowa Centrum Wdrożeń Systemów Energetyki Odnawialnej Dz 900 rozdz. 90010 Starostwo Powiatowe	2010	78 370,00	0,00	78 370,00	78 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń, W SP ZOZ Człuchowski, poprzez doposaż prac radiologii Dz 851 rozdz. 85195 SP, SP ZOZ	2010-2013	3 021 118,00	0,00	482 018,00	482 018,00	0,00	0,00	881 102,00	327 650,00	583 452,00	0,00	1 647 998,00	916 860,00	731 138,00	0,00
	Przygotowanie pomieszczeń i infrastr. Na potrzeby ZSS w Człuchowie Dz 801 rozdz. 80123 SP	2010	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa lodowiska sezonowego BIAŁY ORLIK Dz 926 rozdz. 92601 Starostwo Powiatowe	2010	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
27	Ogółem inwestycje	X	66 787 666,00	8 709 780,00	39 639 182,00	39 489 182,00	0,00	150 000,00	16 762 420,00	6 465 208,00	574 912,00	9 712 301,00	1 666 184,00	965 046,00	731 138,00	0,00
28	Zakupy inwestycyjne	2010	296 609,00	0,00	296 609,00	296 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienie z Gminą Korzeńka dot. realizacji prac przy budowie stacji wodociągowej w Łęknia Dz 800 rozdz. 60014	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
	Porozumienie z Gminą Bogatynia na odbudowę infrastr. techn. zniszczonej podczas powodzi Dz. 900 rozdz. 90078	2010	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					
						środków zapł. w budż.	przew. środki UE		przewid. inne	ogółem		środków własne	środków UE	ogółem	środków własne	środków UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
31	Porozumienie z Gmina Czuchów dot. zadania Budowa kompleksu sportowego w W-wie Dworzec-Boisko Orlik 2012 Dz 925 rozcz. 92601	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	0,00
X	Ogółem (27+28+29+30+31)	X	67 429 375,00	8 709 780,00	40 280 991,00	40 130 991,00	0,00	150 000,00	16 752 420,00	6 465 208,00	574 912,00	9 712 301,00	1 686 184,00	955 046,00	731 138,00	0,00	0,00



WICEPRZEWODNICZACY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystrzycki