

**Uchwała Nr XXIII/144/2012  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 27 września 2012 r. r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2012 r. oraz  
uchwały budżetowej na 2012 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 **163.400 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **163.400 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3**

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą <b>92.075.007 zł</b> w tym:	
- dochody bieżące <b>78.645.925 zł</b>	
- dochody majątkowe <b>13.429.082 zł</b>	
2. Po stronie wydatków kwotą <b>95.846.812 zł</b> w tym:	
- wydatki bieżące <b>75.458.221 zł</b>	
- wydatki majątkowe <b>20.388.591 zł</b>	

**§ 4**

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **3.771.805 zł.**  
– nie ulega zmianie

§ 5

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*



**Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 163.400 zł.**  
w tym:

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28.000 zł</b>
<b>rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>28.000 zł</b>
§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28.000 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135.400 zł</b>
<b>rozdz.85395 – Pozostała działalność</b>	<b>135.400 zł</b>
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków unijnych	115.090 zł
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków unijnych ( dotyczy projektu „Czas zacząć” )	20.310 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

**Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 610.951 zł**  
w tym :

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>43.460 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>43.460 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	19.790 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy PZD )	3.670 zł
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>343.591 zł</b>
<b>rozdz.71095 – Pozostała działalność</b>	<b>343.591 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania pn „Budowa infr. san., wodociągowej, deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej z utwardzeniem placu na dz. w Czarnem” )	343.591 zł
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28.000 zł</b>
<b>rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>28.000 zł</b>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy KPPSP – środki własne )	28.000 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>35.000 zł</b>
<b>rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>35.000 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ( dotyczy MOS )	35.000 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135.900 zł</b>
<b>rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>500 zł</b>
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS ( dotyczy DPS WTZ )	500 zł
<b>rozdz.85395 – Pozostała działalność</b>	<b>135.400 zł</b>
§ 3117 – Świadczenia społeczne	44.301 zł
§ 3119 – Świadczenia społeczne	7.818 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	12.564 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.217 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	510 zł

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	90 zł
§ 4287 – Zakup usług zdrowotnych	2.975 zł
§ 4289 – Zakup usług zdrowotnych	525 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	54.740 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych ( dotyczy PUP – projekt „Czas zacząć” )	9.660 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **20.000 zł**

**rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **20.000 zł**  
 § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  
 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **5.000 zł**

**rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** **5.000 zł**  
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł

**II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 447.551 zł**  
 w tym :

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **5.000 zł**

**rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez  
 Skarb Państwa lub j.s.t.** **5.000 zł**  
 § 8020 – Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 5.000 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **500 zł**

**rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **500 zł**  
 § 4270 – Zakup usług remontowych 500 zł  
 ( dotyczy DPS WTZ )

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **35.000 zł**

**rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **20.000 zł**  
 § 3240 – Stypendia dla uczniów 20.000 zł

**rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** **35.000 zł**  
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.000 zł  
 ( dotyczy MOS )

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **387.051 zł**

**rozdz.92601 – Obiekty sportowe** **387.051 zł**  
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 387.051 zł  
 ( dotyczy zadania pn. „Boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy  
 wielofunkcyjnej ze sztuczną trawą w MOW”

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu ( I – II ) o kwotę **163.400 zł**


PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Powiatu Cziuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

## Wykaz zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. Do końca 2011	Przewidywane nakłady na 2012 r.			Nakłady na 2013 r.				Nakłady na 2014 r. i później				
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			
						środki zapl. w budż. na 2012r.	przew. środki UE		przewid. inne	ogółem	środki własne		środki UE	Inne	ogółem	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa drogi pow. nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo – Sapolino Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2010 – 2012	3 714 916,00	12 200,00	3 702 716,00	3 702 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Kijno – Krzemieniewo Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2013	3 025 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
3	Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczala – Przechlewo – DK nr 25 wraz z przebudową mostu na rz. Brda w m. Lisewo Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2015	18 025 830,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 250 000,00	7 500 000,00	1 250 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
4	Przebudowa drogi pow. nr 1744G na odc. Bielsko Pomorskie- Iartak Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja dróg pow. na odc. Sporysz – Międzybórz, Świeżdzin – Olszanowo i na odc. Brzezie – Pięnięznica z utwardzeniem parkingu kłomieniarza w m. Pięnięznica Dz.600 rozdz.60014 PZD	2012	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012	920 000,00	0,00	920 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSA Człuchów Dz 801 rozdz.80130 Starostwo Powiatowe	2012	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
8	Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości w Czarnem jako ośrodka wdrażania rozwiązań innowacyjnych Dz 710 rozdz.71095 SP	2012	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00	980 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSP LO Człuchów Dz 801 rozdz.80120 Starostwo Powiatowe	2012	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
10	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą Dz 926 rozdz.92601 SP	2012	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 525 636,00	0,00	1 474 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach”	2011-2012	23 355,00	0,00	23 355,00	23 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 16 Dz. 710 rozdz. 71095 ZWIUT	2010-2012	167 696,00	126 232,00	41 464,00	41 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ogrzewanie energia odnawialna – zwiększenie wykorzystania energii w obiektach jednostek powiatowych Dz 900 rozdz. 90019	2012	257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni RTG	2010-2013	3 044 887,00	1 412 214,00	884 177,00	884 177,00	0,00	0,00	748 496,00	146 175,00	602 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Infrastruktura zewnętrzna przy obiektach DPS w Czarnem Dz 852 rozdz. 85202 DPS	2012	3 601 000,00	1 000,00	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
16	Rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku magaz. z przeznaczeniem na zaplecze adm. - usług. - gosp. w Czarnem Dz 710 rozdz. 71095 SP	2012	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa parkingu strzeżonego z infrastr. w Czarnem Dz 600 rozdz. 60095 SP	2012	1 354 010,00	0,00	1 354 010,00	1 354 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług społ. i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przyszpitalnego w Człuchowie	2012-2013	6 500 000,00	0,00	53 685,00	53 685,00	0,00	0,00	6 446 315,00	966 948,00	5 479 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach- zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego podzamcza zamku w Człuchowie	2012-2013	15 000,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	9 840,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Standaryzacja pomieszczeń Powiatowej Bursy Szkolnej Dz. 854 rozdz. 85410 PBS	2012	580 480,00	0,00	580 480,00	580 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa stacji kontroli pojazdów w Czarnem Dz 710 rozdz. 71095 SP	2012	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
22	Budowa myjni bezdotykowej w Czarnem Dz 710 rozdz. 71095 SP	2012	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
23	Budowa stacji LPG w Czarnem Dz 710 rozdz. 71095 SP	2012	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
24	Budowa infrastruktury sanitamej, wodociągowej i ciepłowniczej z utworzeniem placu na bazie w Czarnem Dz. 710 rozdz. 71095 SP	2012	1 043 591,00	0,00	1 043 591,00	1 043 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G w ciągu ul. Królewskiej w Debrznie Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2011-2012	764 984,00	749 984,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	Przebudowa drogi powiatowej nr 2543G na odcinku Barkowo – Debrzno do m. Kamień Dz 600 rozdz.60014 SP	2011-2012	471 465,00	459 966,00	11 499,00	11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ścianka wspinaczkowa stacjonarna z wyposażeniem w hali widowiskowo – sportowej w Człuchowie Dz.926 rozdz.92601 SP	2012	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zakupy inwestycyjne	2012	1 779 988,00	0,00	1 779 988,00	1 779 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ogółem inwestycje	X	59 789 202,00	2 761 596,00	28 822 955,00	20 388 591,00	0,00	8 434 364,00	20 204 651,00	3 414 599,00	13 590 052,00	3 200 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00


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