

**Uchwała Nr XXIX/179/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 marca 2013 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2013 r. oraz
uchwały budżetowej na 2013 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 **3.583.748 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **3.885.499 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Dokonuje się zmian przychodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą 99.287.111 zł	
w tym:	
- dochody bieżące 81.407.272 zł	
- dochody majątkowe 17.879.839 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą 98.111.203 zł	
w tym:	
- wydatki bieżące 77.728.967 zł	
- wydatki majątkowe 20.382.236 zł	

§ 5

Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie
która zostanie przeznaczona na:

1.175.908 zł.

- spłatę kredytów – **1.175.908 zł**

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 8

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 3.607.666 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	1.877.414 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	1.877.414 zł
§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotyczy zadania „Remont (odbudowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 2545G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G”)	1.877.414 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	252 zł
rozdz.75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	252 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.700.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	1.700.000 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.700.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	30.000 zł
rozdz.92695 – Pozostała działalność	30.000 zł
§ 2120 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 23.918 zł
w tym:

Dział 758 – Różne rozliczenia	23.918 zł
rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	23.918 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	23.918 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu (I – II) o kwotę **3.583.748 zł**

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.061.491 zł
w tym :

Dział 710 – Działalność usługowa	960.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	960.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	60.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Budowa stacji kontroli pojazdów z myjnią bezdotykową”)	900.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	50.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	50.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	50.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.050.434 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	1.049.499 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS w Człuchowie”)	1.049.499 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	935 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy CKU)	935 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.600.201 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	1.600.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Budowa budynku rehabilitacyjno – mieszkalnego przy DPS Czarne”)	1.600.000 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	201 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy PCPR)	201 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	315.856 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45.856 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy PPP)	45.856 zł

rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	270.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Standaryzacja pomieszczeń PBS ”)	270.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	1.085.000 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	1.016.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą”)	1.016.000 zł
rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy POEKSiT)	5.000 zł
rozdz.92695 – Pozostała działalność	64.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	9.750 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy POEKSiT)	54.250 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.175.992 zł w tym :	
Dział 710 – Działalność usługowa	980.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	980.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Utworzenie PCEiP w Czarnem”)	980.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	66.560 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	125.625 zł
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotyczy SP)	110.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSS)	15.625 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	935 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy CKU)	935 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	5.451 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	5.250 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZPO-W)	5.250 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	201 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy PCPR)	201 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	58.981 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45.856 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.499 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy PPP)	19.357 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	7.875 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy PBS)	7.875 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5.250 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy MOS)	5.250 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	5.000 zł
rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pracowników (dotyczy POEKSiT)	5.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **3.885.499 zł**

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

I. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **301.751 zł.**
w tym :

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy **301.751 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	2.021.202	-
II.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.197.110
	982	Wykup innych papierów wartościowych		2.000.000
X	X	Ogółem :	2.021.202	3.197.110

Finansowanie :

I – II = 2.021.202 zł – 3.197.110 zł = - 1.175.908 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2012	Przewidywane nakłady na 2013 r.				Nakłady na 2014 r.				Nakłady na 2015 r. i później			
					ogółem	środki zapł. w budż. na 2013r.	w tym:		ogółem	środki własne	w tym:		ogółem	środki własne	w tym:	
							przew. środki UE	inne			ogółem	środki UE			inne	ogółem
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Kłino – Krasieniewo Dz 1800 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2014	3 025 000,00	25 000,00	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	
	Remont (odnowa) nawierzchni drog pow.wyższych nr 2545G, 25594G, 25595G, 25596G, 25597G na terenie G. Człuchów Dz.600 rozdz.60014 SP	2013	3 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczala – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Isewo – DK nr 25 długości 9,5 km Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2016	12 009 104,00	25 830,00	2 995 819,00	8 987 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa chodnika w m. Wyżeczy w ciągu drogi powiatowej nr 2533G Wyczechy – Łoża dl. 200 mb Dz 600 rozdz. 60014 PZD	2012-2013	66 251,00	36 251,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2013	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSA Człuchów Dz 801 rozdz.80130 Starostwo Powiatowe	2013	100 000,00	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	
7	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą Dz 926 rozdz.92601 SP	2012	5 000 000,00	0,00	3 016 000,00	0,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Ogrzewanie energia odnawialna – zwiększenie wykorzystania energii dla kompleksu obiektu basenu sportowego w Człuchowie Dz 900 rozdz.90019	2012-2013	234 440,00	34 440,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Integracja istniejącego systemu ciepł. Obiekt. W Czarnem: ZSP, ZPO-W, z planowanymi systemem ciepłowniczym Miasteczka Ruchu Drogowego Dz 900 rozdz. 90019 SP	2012-2013	344 280,00	44 280,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń spec. w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni RTG	2010-2013	3 044 888,00	2 296 392,00	748 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Budowa budynku rehabilitacyjno – mieszkalnego przy DPS w Czarnem Dz 852 rozdz.85202 DPS	2013	3 413 300,00	13 300,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przy szpitalnym w Człuchowie	2012-2014	6 500 000,00	53 685,00	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				
13	Standardyzacja pomieszczeń Powiatowej Bursy Szkolnej Dz. 854 rozdz. 85410 PBS	2013	550 000,00	0,00	550 000,00	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			
14	Budowa stacji kontroli pojazdów z myjnią bezdotykową w Czarnem Dz. 710 rozdz. 71095 SP	2013	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS Dz. 801 rozdz. 80120 SP	2013	1 249 499,00	0,00	1 249 499,00	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	
16	Budowa stacji LPG w Czarnem Dz. 710 rozdz. 71095 SP	2013	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Budowa parkingu strzeżonego z budynk. admin. oraz infrastr. zewn. i garaż. w Czarnem Dz. 600 rozdz. 60095 SP	2012-2013	1 444 014,00	1 394 014,00	50 000,00	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	0,00
18	Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej z utworzeniem placu na bazie w Czarnem Dz. 710 rozdz. 71095 SP	2012-2013	1 116 787,00	1 066 787,00	50 000,00	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	0,00
19	Ścianka wspinaczkowa i stacja ognarna z wyposażeniem Dz. 926 rozdz. 92695 SP	2013	190 000,00	0,00	190 000,00	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	0,00
20	Modernizacja łazienek w SP ZOZ Człuchów Dz. 851 rozdz. 85111 SP	2013	224 750,00	0,00	224 750,00	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	0,00
21	Zakupy inwestycyjne	2013	877 672,00	0,00	877 672,00	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	0,00
22	Ogółem inwestycje	X	46 089 985,00	4 889 979,00	31 653 691,00	20 382 236,00	8 987 455,00	2 284 000,00	9 446 315,00	2 016 948,00	5 479 367,00	1 950 000,00	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


WICEPRZEMODNIĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron