

Uchwała Nr XXX/185/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 kwietnia 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

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **2.295.859 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **5.204.141 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	96.991.252 zł
w tym:	
- dochody bieżące	81.331.678 zł
- dochody majątkowe	15.659.574 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	103.315.344 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	77.728.967 zł
- wydatki majątkowe	25.586.377 zł

§ 5

Występuje deficyt budżetowy w kwocie
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

6.324.092 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski



Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 63.923 zł.
w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	32.156 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	8.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZSP LO Człuchów)	8.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	4.156 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZSA)	4.156 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy CKU)	20.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	4.060 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4.000 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZPO-W)	2.000 zł
rozdz.85295 – Pozostała działalność	60 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy PCPR)	60 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.875 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	20.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PCRiTZ)	20.000 zł
rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy	1.875 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SP)	1.875 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.832 zł

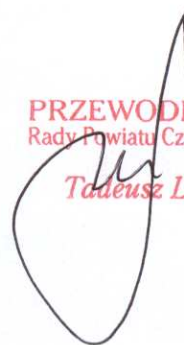
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5.832 zł
§ 0690 – Różne opłaty i składki	100 zł
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.232 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy MOW)	2.000 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.359.782 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	1.220.265 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	1.220.265 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	809.043 zł
§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	411.222 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000 zł
§ 0770 – Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	139.517 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	139.517 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	139.517 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (II – I) o kwotę **2.295.859 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski



Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.356.036 zł
w tym :

Dział 710 – Działalność usługowa 453.910 zł

rozdz.71095 – Pozostała działalność 453.910 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 453.910 zł
(dotyczy zadania: „Budowa stacji kontroli pojazdów z myjnią
bezdotykową w Czarnem”)

Dział 801 – Oświata i wychowanie 900.000 zł

rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące 900.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900.000 zł
(dotyczy zadania „Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i
wewnętrznej w ZSS”)

Dział 926 – Kultura fizyczna 4.002.126 zł

rozdz.92601 – Obiekty sportowe 4.002.126 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000.000 zł
(dotyczy zadania „Budowa sali sportowej z infrastrukturą
towarzyszącą”)
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.126 zł
(Zakup ścianki wspinaczkowej stacjonarnej wraz z wyposażeniem)

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 151.895 zł
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność 151.895 zł

rozdz.60014 – Drogi publiczne podstawowe 151.895 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 151.895 zł
(dotyczy zadania: „Remont (odnowa) nawierzchni
dróg powiatowych nr 2545G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G
na terenie Gminy Człuchów”)

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **5.204.141 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

I. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 7.500.000 zł.
w tym :

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 7.500.000 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	2.021.202	-
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.500.000	
II.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.197.110
	982	Wykup innych papierów wartościowych		2.000.000
X	X	Ogółem :	9.521.202	3.197.110

Finansowanie :

I – II = 9.521.202 – 3.197.110 zł = 6.324.092 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania/jeń ogj realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. Do końca 2012	Przewidywane nakłady na 2013 r.				Nakłady na 2014 r.				Nakłady na 2015 r. i późniejszej					
					ogółem	środkii zapł. w budżeta 2013r.	w tym:		ogółem	środkii własne	środkii UE	ogółem	środkii własne	środkii UE	ogółem	środkii własne	środkii UE	inne
							przew.środkii UE	przew.inne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Kijno – Krzemieniewo Dz 1800 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2014	3 025 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00	
2	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2545G, 22554G, 2555G, 2556G, 2557G na terenie G.Człuchów Dz.600 rozdz.60014 SP	2013	3 348 105,00	0,00	3 348 105,00	3 348 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczala – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,5 km Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2016	12 009 104,00	25 630,00	11 983 274,00	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	0,00	
4	Budowa chodnika w m. Wyczechy w ciągu drogi powiatowej nr 42533G Wyczechy – Łoża dl. 200 mb Dz 600 rozdz.60014 PZD	2012-2013	66 251,00	36 251,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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	
6	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSA Człuchów Dz 801 rozdz.80130 Starostwo Powiatowe	2013	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	0,00	
7	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą Dz 926 rozdz.92601 SP	2012	7 016 000,00	0,00	7 016 000,00	7 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Ogrzewanie energia odnawialna – zwiększenie wykorzystania energii słońca kompleksu obiektu basenu sportowego w Człuchowie Dz 900 rozdz.90019	2012-2013	234 440,00	34 440,00	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	
9	Integracja istniejącego systemu ciepł. Kompl. Obiekt. W Czarnem: ZSP, ZPO-W, z planowanym systemem ciepłowniczym Miasteczka Ruchu Drogowego Dz 900 rozdz.90019 SP	2012-2013	344 280,00	44 280,00	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	
10	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. w SP ZOZ Człuchów poprzez dopozazenie pracowni RTG	2010-2013	3 044 888,00	2 298 392,00	748 496,00	748 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anexul 1

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	3 400 000,00	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	
12	Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przy szpitalnego 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	966 948,00	5 479 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Standaryzacja pomieszczeń powiatowej Bursy Szkolnej Dz.854 rozdz.85410 PBS	2013	550 000,00	0,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00
14	Budowa stacji kontroli pojazdów z myjnią bezdotykową w Czarnem Dz 710 rozdz.71095 SP	2013	2 753 910,00	0,00	2 753 910,00	2 753 910,00	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
15	Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS Dz 801 rozdz.80120 SP	2013	2 149 499,00	0,00	2 149 499,00	2 149 499,00	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	0,00
16	Budowa stacji LPG w Czarnem Dz 710 rozdz.71095 SP	2013	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	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	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 utwardzeniem placu na bazie w Czarnem Dz.710 rozdz.71095 SP	2012-2013	1 116 787,00	1 066 787,00	50 000,00	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	Ściana wspornikowa stacjonarna z wyposażeniem Dz.926 rozdz.92601 SP	2013	192 126,00	0,00	192 126,00	192 126,00	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	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	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	49 010 126,00	4 989 975,00	34 573 632,00	25 686 377,00	8 987 455,00	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Strona 2