

**Uchwała Nr XXXI/191/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 maja 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

Dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu nie ulega zmianie tzn zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	96.950.903 zł
w tym:	
– dochody bieżące	81.291.329 zł
– dochody majątkowe	15.659.574 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	103.274.995 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	77.629.618 zł
– wydatki majątkowe	25.645.377 zł

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie	6.324.092 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 41.495 zł.

w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa 3.495 zł

rozdz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.495 zł

§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.495 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 38.000 zł

rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 15.000 zł

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 15.000 zł

rozdz.85204 – Rodziny zastępcze 23.000 zł

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 23.000 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 41.495 zł.

w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna 3.495 zł

rozdz.75020 – Starostwa powiatowe 3.495 zł

§ 0830 – Wpływy z usług 3.495 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 38.000 zł

rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 15.000 zł

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 15.000 zł

rozdz.85204 – Rodziny zastępcze 23.000 zł

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 23.000 zł

Ogółem dochody budżetu (I – II) nie ulegają zmianie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 654.162 zł
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	204.922 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne podstawowe	204.922 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy PZD)	1.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania: „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2545G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G na terenie Gminy Człuchów”)	203.922 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	2.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	2.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	358.476 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	292.264 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS”)	292.264 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	56.879 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZST)	56.879 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	9.333 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.333 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy POEKSiT)	1.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	21.000 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	21.000 zł
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (dotyczy PCPR)	21.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.000 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy DPS WTZ - „Infrastruktura ogrodzeniowa terenu rekreacji dotyczącej WTZ”)	59.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	8.764 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	7.764 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania: „Standaryzacja pomieszczeń Powiatowej Bursy szkolnej”)	7.764 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy MOW)	1.000 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 654.162 zł	
w tym :	
Dział 600 – Transport i łączność	1.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne podstawowe	1.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy PZD)	1.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	2.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	2.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	2.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	66.212 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	56.879 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy ZST)	16.879 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	9.333 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.552 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy POEKSiT)	4.781 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	21.000 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	21.000 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne (dotyczy PCPR)	21.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.000 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy DPS WTZ)	59.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000 zł
rozd.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy MOW)	1.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	503.950 zł
rozd.92601 – Obiekty sportowe	503.950 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą”)	503.950 zł

Ogółem wydatki budżetu (I – II) nie ulegają zmianie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. 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	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
						środków zapl. w budż. na 2013 r.	przew. środki UE		przewid. inne	środków własnych		środków UE	inne	środków własnych	środków UE	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Kijno – Krzemieniewo Dz 1600 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
	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2545G, 22554G, 2555G, 2556G, 2557G na terenie G.Człuchów Dz 600 rozdz. 60014 SP	2013	3 552 027,00	0,00	3 552 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi pow. nr 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	25 830,00	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
	Budowa chodnika w m. Wyczechy w ciągu drogi powiatowej nr 2533G Wyczechy – Łoza dr. 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
	Likwidacja przelomów 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
	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
	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą Dz 926 rozdz. 92601 SP	2012	6 512 050,00	0,00	6 512 050,00	6 512 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń spec. w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni RTG	2010-2013	3 044 885,00	2 296 392,00	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

Budowa budynku rehabilitacyjno - 11) mieszkalnego przy DPS w Czarnem Dz. 652 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	0,00	
12) Spok. i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przyszpitalnego w Człuchowie	2012-2014	6 500 000,00	53 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 315,00	866 948,00	5 479 367,00	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) Standaryzacja pomieszczeń Powiatowej Bursy Szkolnej Dz. 854 rozdz. 85410 PBS	2013	557 764,00	0,00	557 764,00	557 764,00	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	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	0,00
15) Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS Dz. 801 rozdz. 80120 SP	2013	2 441 763,00	0,00	2 441 763,00	2 441 763,00	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	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	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	0,00
18) Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej z utwardzeniem placu na bazie w Czarnem Dz. 710 rozdz. 71095 SP	2012-2013	1 116 767,00	1 066 767,00	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	0,00
19) Ścianka wspinaczkowa 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	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	0,00
21) Infrastruktura ogrodzeniowa terenu rekreacji dotyczącego MTZ Czarnem Dz. 852 rozdz. 85211 DPS	2013	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	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	0,00
22) Zakup 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	0,00
23) Ogółem inwestycje	X	49 069 126,00	4 989 979,00	34 632 632,00	25 646 377,00	8 987 465,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski