

**Uchwała Nr XXXII/193/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 21 czerwca 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 **127.474 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **127.474 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą **97.078.377 zł**
w tym:

- dochody bieżące **81.317.739 zł**
- dochody majątkowe **15.760.638 zł**

2. Po stronie wydatków kwotą **103.402.469 zł**
w tym:

- wydatki bieżące **77.387.092 zł**
- wydatki majątkowe **26.015.377 zł**

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **6.324.092 zł.**
Nie ulega zmianie

§ 5

Dokonyje się zmian dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Dokonyje 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 204.514 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	100.914 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	100.914 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy Porozumienia z Gminą Wiejską Czuchów)	100.914 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	70.000 zł
rozd.75020 – Starostwa powiatowe	70.000 zł
§ 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	4.050 zł
rozd.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4.050 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy CKU)	4.050 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	28.200 zł
rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.200 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	360 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy ZPO-W)	840 zł
rozd.85202 – Domy pomocy społecznej	27.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy DPS)	27.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.350 zł
rozd.85410 – Internaty i bursy szkolne	1.200 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy PBS)	1.200 zł

rozd.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	150 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dotyczy MOW)	150 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **77.040 zł.**
w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna	77.040 zł
--	------------------

rozd.75020 – Starostwa powiatowe	77.040 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	77.040 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu (I – II) o kwotę **127.474 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gałuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.082.684 zł
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	40.000 zł
rozdz.60095 – Pozostała działalność	40.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Budowa parkingu strzeżonego z budynkiem administracyjnym oraz infrastrukturą zewnętrzną i garażową”)	40.000 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20.474 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.474 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy SP)	20.474 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	10.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	10.000 zł
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	567.400 zł
rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	567.400 zł
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	567.400 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	312.088 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	280.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: „Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS w Człuchowie” - 100.000 zł, „Dostawa i montaż urządzenia typu platforma pionowa z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych na obiekcie ZSP LO Człuchów” - 180.000 zł)	280.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	22.088 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy ZSP Czarne)	20.088 zł
rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	40.064 zł
rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	13.064 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.064 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy ZPO – W)	11.000 zł
rozd.85202 – Domy pomocy społecznej	27.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy DPS – środki własne)	27.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 zł
rozd.85395 – Pozostała działalność	58 zł
§ 4417 – Podróże służbowe krajowe	49 zł
§ 4419 – Podróże służbowe krajowe (dotyczy SP - „Dajmy szansę niepełnosprawnym”)	9 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000 zł
rozd.85410 – Internaty i bursy szkolne	50.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Standaryzacja pomieszczeń PBS „,)	50.000 zł
rozd.85415 – Pomoc materialna dla uczniów	20.000 zł
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotyczy SP)	20.000 zł
rozd.85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	12.600 zł
rozd.92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	12.600 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	12.600 zł
 II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 955.210 zł w tym :	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	900.000 zł
rozd.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	900.000 zł
§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	900.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	22.088 zł
rozd.80120 – Licea ogólnokształcące	11.636 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.988 zł

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSP Czarne)	7.648 zł
rozd.80130 – Szkoły zawodowe	10.452 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.847 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSP Czarne)	6.605 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	13.064 zł
rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	13.064 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie (dotyczy ZPO-W)	13.064 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 zł
rozd.85395 – Pozostała działalność	58 zł
§ 4377 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 zł
§ 4379 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (dotyczy SP - „Dajmy szansę niepełnosprawnym”)	9 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000 zł
rozd.85415 – Pomoc materialna dla uczniów	20.000 zł
§ 3240 – Stypendia dla uczniów (dotyczy SP)	20.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **127.474 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowskiego
Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zmian dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.**

1. Porozumienie z Gminą Wiejską Człuchów na realizację zadania pn. „Remont (odnowa)
nawierzchni dróg powiatowych nr: 2545G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G na terenie Gminy
Człuchów” - **1.750.000 zł** (wartość pierwotna)

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Gminy Wiejskiej Człuchów o
kwotę **809.043 zł** (U.R. Nr XXX/185/2013 z 30.04.2013 r.)
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	809.043 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	809.043 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	809.043 zł

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Gminy Wiejskiej Człuchów o
kwotę **100.914 zł** (Załącznik Nr 1 Uchwały)
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	100.914 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	100.914 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.914 zł

Po zmianach dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Gminy Wiejskiej Człuchów zamyka się
kwotą **1.041.871 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania/rodzaj realizującego zadania	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 później			
					ogółem	środków z budż. na 2013r.	w tym:		ogółem	środków własnych	w tym:		ogółem	środków własnych	w tym:	
							przew. środki UE	inne			środków UE	inne			środków UE	inne
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przebudowa drogi pow. nr 2539G 1 na odc. Kijno - Krzemieniewo Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2014	3 025 000,00	5 289,00	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, 22354G, 2559S, 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 3 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 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
	Likwidacja przebiegów 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 terenów 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 8 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: 9-SP, ZPCO-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	3 044 888,00	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

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
12	Rewitalizacja przetrzeni publicznej z utworzeniem usług zieloni i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przyszpitalnego 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
13	Standaryzacja pomieszczeń 13 Powiatowej Bursy Szkolnej Dz. 854 rozdz. 85410 PBS	2013	607 764,00	548 337,00	607 764,00	607 764,00	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
14	Budowa stacji kontroli pojazdów z 14 mijaniną 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
15	Rozbudowa infrastruktury 15 zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS Dz. 801 rozdz. 80120 SP	2013	2 541 763,00	0,00	2 541 763,00	2 541 763,00	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
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
17	Budowa parkingu strzeżonego z budynk. admin. oraz infrastr. zewn. i garaż. w Czarnem Dz 600 rozdz. 60095 SP	2012-2013	1 484 014,00	1 394 014,00	90 000,00	90 000,00	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
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	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
19	Scianka wspinaczkowa 19 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
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
21	Infrastruktura ogrodzeniowa 21 terenu rekreacji dolżyckiego WTZ 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
22	Dostawa i montaż urządzenia typu platforma pionowa z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych na obiekcie ZSP LO Człuchów Dz. 801 rozdz. 80120 SP	2013	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
23	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
24	Ogółem inwestycje	X	49 439 126,00	6 518 605,00	35 002 632,00	26 015 377,00	8 987 455,00	0,00	9 446 315,00	2 016 948,00	6 479 367,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski