

**Uchwała Nr XXXIII/198/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 sierpnia 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 **6.800.572 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **6.800.572 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą **103.906.173 zł**

w tym:

- dochody bieżące **81.359.668 zł**

- dochody majątkowe **22.546.505 zł**

2. Po stronie wydatków kwotą **110.230.265 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **77.451.156 zł**

- wydatki majątkowe **32.779.109 zł**

§ 4

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

§ 5

Ulega zmianie limit wydatków budżetu na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o kwotę **9.180.593 zł**. Po zmianach limit wydatków wynosi: **10.767.239 zł**

§ 6

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 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 **6.959.394 zł.**

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	6.871.607 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	6.871.607 zł
§ 6207 – 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	6.871.607 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	13.082 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	13.082 zł
§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje	82 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	13.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	13.000 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	13.000 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych (dotyczy SP)	12.000 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy ZPO-W)	1.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.000 zł
rozdz.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	60.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	1.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PCRiTZ)	1.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	705 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	655 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy MOW)	655 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	50 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy MOS)	50 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **158.822 zł.**
w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna	13.082 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	13.082 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	13.082 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000 zł
rozdz.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	60.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85.740 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	85.740 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.740 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu (I – II) o kwotę **6.800.572 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 10.099.243 zł
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	9.230.593 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	50.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy PZD – zadanie „Przebudowa mostu na dr. pow. nr2549G w m. Cierznie na rz. Chrzastawa”)	50.000 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.871.607 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczała – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,5 km”)	2.308.986 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.000 zł
rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000 zł
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	350.000 zł
rozd.71095 – Pozostała działalność	350.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym na zadanie pn: „Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej z utwardzeniem placu na bazie w Czarnem” - 300.000 zł, i „Budowa stacji kontroli pojazdów z myjnią bezdotykową w Czarnem” - 50.000 zł)	350.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	101.000 zł
rozd.75075 – Promocja j.s.t.	101.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	21.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	80.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	300.000 zł
rozd.80120 – Licea ogólnokształcące	300.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS”)	300.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	4.500 zł

rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	3.100 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy SP)	3.100 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	1.400 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy SP)	1.400 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110.150 zł
rozdz.85395 – pozostała działalność	110.150 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	88.963 zł
§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotyczy SP)	21.187 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.298.671 zł w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	2.995.819 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	2.995.819 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczała – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,5 km”)	2.995.819 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	181.810 zł
rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	181.810 zł
§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	181.810 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	121.042 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	121.042 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121.042 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **6.800.572 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gzłuchowskiego
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 później					
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
						środki zapł. w budż. na 2013r.	przew. środki UE		inne	ogółem		ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przebudowa drogi pow. nr 2539C 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, 2554G, 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	9 187 973,00	7 380,00	9 180 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w m. Wyczeczy w ciągu drogi powiatowej nr 2533G Wyczeczy – Łoza dł. 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	0,00
	Likwidacja przekombów głębszych 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	0,00
	Przebudowa mostu na drodze pow.2549G w m.Cierznie na rz. Chrzastawa Dz. 600 rozdz.60014 PZD	2013	50 000,00	0,00	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
	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	0,00
	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą Dz. 926 rozdz.92601 SP	2012	6 576 010,00	63 960,00	6 512 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Integracja istniejącego systemu ciepł. Kmpl. Obiekt. W Czarnem: ZSP, ZPO-W, z planowanym systemem ciepłowniczym Miasteczka Ruchu Drogowego Dz. 900 rozdz.90019 SP	2012-2013	378 720,00	78 720,00	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

11	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. w SP ZOZ Człuchów poprzez wyposażenie pracowni RTG	2010-2013	3 044 809,00	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	0,00
12	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
13	Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług zielonej 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	6 446 315,00	966 948,00	5 479 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Standaryzacja pomieszczeń 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
15	Budowa stacji kontroli pojazdów z 15-myjnią bezdotykową w Czarnem Dz 710 rozdz. 71095 SP	2013	2 803 910,00	0,00	2 803 910,00	2 803 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS Dz. 801 rozdz. 80120 SP	2013	2 041 763,00	0,00	2 841 763,00	2 841 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa stacji LPG w Czarnem Dz 710 rozdz. 71095 SP	2013	287 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa 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
19	Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej z utworzeniem placu na bazie w Czarnem Dz 710 rozdz. 71095 SP	2012-2013	1 420 787,00	1 066 787,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	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
22	Infrastruktura ogrodzeniowa zřízení rekreacji dotyczącego 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
23	Dostawa i montaż urządzenia typu platforma pionowa z przeznaczaniem 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
24	Zakupy inwestycyjne	2013	756 630,00	0,00	756 630,00	756 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ogółem inwestycje	X	47 285 353,00	6 698 656,00	32 779 109,00	32 779 109,00	0,00	0,00	9 448 315,00	2 016 948,00	5 479 367,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00