

**Uchwała Nr XXXIV/200/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 września 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 81.636 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 81.636 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą 104.069.159 zł	
w tym:	
- dochody bieżące 81.473.654 zł	
- dochody majątkowe 22.595.505 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą 110.393.251 zł	
w tym:	
- wydatki bieżące 77.557.142 zł	
- wydatki majątkowe 32.836.109 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 **32.636 zł**. Po zmianach limit wydatków wynosi: **10.799.875 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 84.836 zł.

w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna	3.200 zł
rozd.75075 – Promocja j.s.t.	3.200 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy SP)	3.200 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.000 zł
rozd.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49.000 zł
§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32.636 zł
rozd.85395 – Pozostała działalność	32.636 zł
§ 2007 – 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	27.741 zł
§ 2009 – 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 (dotyczy programu „Na spotkanie z pracą”)	4.895 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.200 zł.

w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna	3.200 zł
rozd.75020 – Starostwa powiatowe	3.200 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	3.200 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu (I – II) o kwotę **81.636 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 487.750 zł
w tym :

Dział 020 – Leśnictwo	10.000 zł
rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	10.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	88.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	88.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	1.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania pn: „Budowa stacji kontroli pojazdów z myjnią bezdotykową w Czarnem”)	87.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	90.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	90.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	90.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.000 zł
rozdz.75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8.000 zł
§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.000 zł
rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy KPPSP – środki własne)	49.000 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	41.338 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2.534 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy MOW)	2.534 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	3.204 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy MOW)	3.204 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	34.100 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy ZSS)	2.100 zł

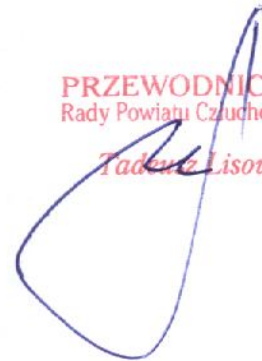
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS”)	32.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	1.500 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy ZSA)	1.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	20.100 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	20.100 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	100 zł
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (dotyczy DPS – środki własne)	20.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.332 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy DPS WTZ)	13.000 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	37.332 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 (dotyczy SP)	3.763 zł
§ 3117 – Świadczenia społeczne	17.000 zł
§ 3119 – Świadczenia społeczne	3.000 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne	4.835 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne	853 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	510 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	90 zł
§ 4287 – Zakup usług zdrowotnych	935 zł
§ 4289 – Zakup usług zdrowotnych	165 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	4.461 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PUP – program „Na spotkanie z pracą”)	787 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)	933 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	130.980 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	120.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Standaryzacja pomieszczeń PBS wraz z infrastrukturą zewnętrzną”)	120.000 zł

rozd.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10.980 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.980 zł
§ 4230 – Zakup leków	2.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet (dotyczy MOW)	1.000 zł
I. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 406.114 zł w tym :	
Dział 710 – Działalność usługowa	139.000 zł
rozd.71095 – Pozostała działalność	139.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania pn: „Budowa stacji LPG w Czarnem”)	139.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	9.000 zł
rozd.75075 – Promocja j.s.t.	9.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.000 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	104.696 zł
rozd.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	104.696 zł
§ 8020 – Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	104.696 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	109.338 zł
rozd.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2.534 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy MOW)	2.534 zł
rozd.80111 – Gimnazja specjalne	3.204 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy MOW)	3.204 zł
rozd.80120 – Licea ogólnokształcące	2.100 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy ZSS)	2.100 zł
rozd.80130 – Szkoły zawodowe	101.500 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSA)	1.500 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSA”)	100.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	20.100 zł
rozd.85202 – Domy pomocy społecznej	20.100 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	100 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności (dotyczy DPS – środki własne)	20.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.000 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy DPS WTZ)	13.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10.980 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10.980 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy MOW)	10.980 zł
Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę 81.636 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowskiego

Tadeusz Lisowski



Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania, jego opis, realizująca jednostka	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i inwestycji	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:		
						środkami z budż. na 2013 r.	przew. środki UE	inne		ogółem	środkami UE	inne		ogółem	środkami UE	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 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
2	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
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	9 187 973,00	7 300,00	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
4	Budowa chodnika w m. Wyczechy w ciągu drogi powiatowej nr 42k33G 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	0,00
5	Likwidacja przelomów 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	0,00
6	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
7	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
8	Ogrzewanie energia odnawialna – zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w kompleksie 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
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	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
10	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni RTG	2010-2013	3 044 888,00	2 256 392,00	748 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

