

**Uchwała Nr XXXIX/248/2014
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 lutego 2014 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2014 r. oraz
uchwały budżetowej na 2014 r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 poz. 595 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 1.135.340 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.445.663 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 107.146.988 zł	
w tym:	
– dochody bieżące 83.854.587 zł	
– dochody majątkowe 23.292.401 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą 106.278.203 zł	
w tym:	
– wydatki bieżące 80.109.561 zł	
– wydatki majątkowe 26.168.642 zł	

§ 5

Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie
która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów

868.785 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

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **1.135.340 zł.**
w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna	9.839 zł
rozd.75020 – Starostwa powiatowe	9.839 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.839 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	814.654 zł
rozd.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	814.654 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	814.654 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162.432 zł
rozd.85395 – Pozostała działalność	162.432 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 (dotyczy projektu „Przyszłość w moich rękach”)	156.751 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 (w tym SP „Dajmy szansę niepełnosprawnym” - 4.853 zł, PUP „Na spotkanie z pracą” - 828 zł)	5.681 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	148.415 zł
rozd.92695 – Pozostała działalność	148.415 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	111.311 zł
§ 6209 – 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 projektu „Renowacja infrastruktury ośrodka szkolenia kadr ratowniczych w Głędowie na działce nr 390”)	37.104 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lasowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.470.663 zł
w tym :

Dział 710 – Działalność usługowa	209.839 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	209.839 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	85.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	90.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy ZWiUT)	25.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP)	9.839 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	115.000 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	100.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS” – II etap)	100.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	15.000 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZSA)	10.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	100.000 zł
rozdz.85111 – Szpitale ogólne	100.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP – zakup USG dla SP ZOZ Człuchów)	100.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594.622 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	400.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy PCRiTZ - „Plac rekreacyjno – rehabilitacyjny w zakresie sprawności ruchowej i aktywności fizycznej przy PCRiTZ w Czarnem”)	300.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kriokomory dla PCRiTZ)	100.000 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	194.622 zł
§ 3257 – Stypendia różne	27.499 zł
§ 3259 – Stypendia różne (dotyczy SP „Dajmy szansę niepełnosprawnym”)	4.853 zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne	12.433 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	1.772 zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	78.369 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.491 zł
§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.831 zł
§ 4267 – Zakup energii (dotyczy ZSP LO Człuchów – projekt „Przyszłość w moich rękach”)	3.589 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych (w tym „Na spotkanie z pracą” - 4.691 zł, ZSP LO Człuchów „Przyszłość w moich rękach” - 31.266 zł)	35.957 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PUP „Na spotkanie z pracą”)	828 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy PPP)	5.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	5.000 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy PBS)	5.000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000 zł
rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym na: „Ogrzewania energią odnawialną – zwiększenie wykorzystania energii dla kompleksu obiektu basenu sportowego w Człuchowie” - 100.000 zł, „Integracja istniejącego systemu ciepł. kompl. obiekt. w Czarnem: ZSP, ZPO-W, z planowanym systemem ciepłowniczym Miasteczka Ruchu Drogowego” - 100.000 zł.)	200.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	1.241.202 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	1.017.437 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP - „Budowa sali sportowej”)	1.017.437 zł
rozdz.92695 – Pozostała działalność	223.765 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.311 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Renowacja infrastruktury ośrodka szkolenia kadr ratowniczych w Głędowie na działce nr 390”)	112.454 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 25.000 zł w tym :	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	15.000 zł

rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	15.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSA)	15.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **10.000 zł**

rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5.000 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy PPP)	5.000 zł

rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	5.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy PBS)	5.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki (I – II) o kwotę **2.445.663 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

I. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.310.323 zł
w tym :

§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy **1.310.323 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	2.562.228	-
II.	991	Udzielone pożyczki		100.000
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.331.013
	982	Wykup innych papierów wartościowych		2.000.000
X	X	Ogółem :	2.562.228	3.431.013

Finansowanie :

I – II = 2.562.228 – 3.431.013 zł = - 868.785 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. do końca 2013	Przewidywane nakłady na 2014 r.				Nakłady na 2015 r. i później					
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
						środkami budż. na 2014 r.	przew. środki UE	przewid. inne		ogółem	środkami własnymi	środkami UE	Inne	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Kijno – Kzemielenko Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2015	3 005 289,00	5 289,00	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
	Remont (odnowa) nawierzchni dróg pow. nr 2523G, 2534G, 2544G, 2552G, 2557G, 2561G, 2562G, 2563G wraz z przebudowa dróg na wybranych odc. Dz.600 rozdz.60014 SP	2014	9 445 738,00	0,00	6 445 738,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr. 311740G,1743G,2510G,2513G,2516G,2527G,2529G, 2533G Dz.600 rozdz.60014 SP	2014	9 523 720,00	0,00	9 523 720,00	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 Lisowo – DK nr 25 długość 9,5 km Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2014	9 180 593,00	4 018 450,00	5 162 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Likwidacja przełomów ścieżek na drogach powiatowych	2013	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sali sportowej z infrastrukturą łowiarzyszącą Dz 926 rozdz.92601 SP	2012-2014	6 576 010,00	63 960,00	6 512 050,00	2 017 437,00	0,00	4 494 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogrzewania energia odnawialna – zwiększenie wykorzystania energii dla basenu sportowego w Człuchowie Dz.900 rozdz 90019 SP	2012-2013	434 440,00	34 440,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Integracja istniejącego systemu ciepł. Kompl. Obiekt. w Czarnem: ZSP, ZPC-W, z planowanym systemem ciepłowniczym Miasteczka Ruchu Drogowego Dz.900 rozdz.90019 SP	2012-2014	478 720,00	78 720,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa stacji LPG w Czarnem Dz.710 rozdz.71095 SP	2013-2014	165 238,00	65 238,00	100 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa budynku rehabilitacyjno - mieszkalnego przy DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 DPS	2013-2014	4 180 200,00	3 680 200,00	500 000,00	500 000,00	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
11	Budowa stacji kontroli pojazdów z myjnią bezdotykową w Czarnem Dz.710 rozdz.71095 SP	2013-2014	3 058 356,00	2 408 356,00	650 000,00	650 000,00	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
12	Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej z utwardzeniem placu na bazie w Czarnem Dz.710 rozdz.71095 SP	2012-2014	1 239 571,00	1 139 571,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Infrastruktura zewnętrzna i wyposażenie budynków na dz.8/1 w Czarnem ul. Leśna - II etap	2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR ul. Wojska Polskiego 5 Dz. 852 rozdz.85218 SP	2014	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
15	Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS - II etap Dz.801 rozdz.80120 SP	2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Plac rekreacyjno - rehabilitacyjny w zakresie sprawności ruchowej i aktywności fizycznej przy PCRTZ Dz.853 rozdz.85329 PCRTZ	2014	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
17	Renowacja infrastruktury ośrodka szkolenia kadr ratowniczych w Głędowie na działce nr 390 Dz.926 rozdz.92695 SP	2014	223 765,00	0,00	223 765,00	223 765,00	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 Zakupy inwestycyjne	2014	325 839,00	0,00	325 839,00	325 839,00	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 Ogółem	X	48 607 479,00	11 494 224,00	34 113 255,00	26 168 642,00	0,00	7 944 613,00	3 000 000,00	1 050 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Łucykowski
Tadeusz Lisowski