

Uchwała Nr XXXVI/177/2009
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 czerwca 2009r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2009r. oraz Uchwały budżetowej na 2009 r.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz 1592 z póź. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **1.826.800 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1.826.800 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Dokonyje się przeniesień wydatków budżetu między działami zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet powiatu zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	77.700.267 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	86.474.454 zł
w tym :	
- wydatki majątkowe	29.901.702 zł

§ 5

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **8.774.187 zł**
- nie ulega zmianie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

§ 6

Dokonuje się zmian przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7

Dokonuje się zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu z tytułu
zmian dochodów własnych**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.826.800 zł**
w tym :

Dział 710 – Działalność usługowa	531.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	531.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	200.000 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	4.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	3.000 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287.290 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZWiUT)	35.710 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	75.800 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	75.800 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	58.800 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	935.000 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	380.000 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZPO-W)	380.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	555.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	80.000 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy DPS)	475.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	285.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	285.000 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy PBS)	285.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu z tytułu
zmian dochodów własnych**

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.826.800 zł.**
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	104.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	104.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	75.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PZD)	29.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	323.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	323.000 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.180 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25.690 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	252.090 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.300 zł
§ 4750 – Zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji	4.030 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy ZWiUT)	35.710 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.114.800 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	559.800 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	76.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy ZPO-W)	304.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179.800 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	555.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	100.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	40.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	375.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy DPS)	40.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	285.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	285.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	57.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy PBS)	228.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy przeniesień wydatków między działami

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **10.000 zł**
w tym :

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000 zł
rozd.85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy SOSzW)	10.000 zł

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **10.000 zł**
w tym :

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000 zł
rozd.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SOSzW)	10.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zmian planu finansowego zakładu budżetowego
(PCRiTZ w Czarnem)**

Zwiększa się przychody planu finansowego zakładu budżetowego o kwotę **80.000 zł**
w tym :

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000 zł
rozd. 85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	80.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	80.000 zł

Zwiększa się wydatki planu finansowego zakładu budżetowego o kwotę **80.000 zł**
w tym :

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000 zł
rozd. 85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	80.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	50.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.000 zł

Po dokonanych zmianach plan finansowy zakładu budżetowego wynosi :

1. Stan środków obrotowych na początku roku	79,900 zł
2. Przychody	932.000 zł
Razem :	1.011.900 zł

1. Koszty	929.900 zł
2. Stan środków obrotowych na koniec roku	82.000 zł
Razem :	1.011.900 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania Jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponieś. Do końca 2008	Nakłady na 2009 r.				Nakłady na 2010 r.				Nakłady na 2011 r. i później			
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
						środki zapl. w budż.	przew. środki UE	przewid. inne		środki własne	środki UE	Inne		środki własne	środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa drogi pow. 2505G Przechlewko-Kokidowo z przebudową mostów i wiaduktów Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2009-2011	21 258 030,00	258 030,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00
2	Przebudowa drogi pow. 2546 G Barkowo-Debrzno z przeb. mostu na rzece Chrzastawa Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2007-2009	1 186 172,00	1 186 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi pow. 2546G Barkowo-Debrzno na odcinku od 0+000 do 5+600 km Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2009	8 482 920,00	0,00	8 482 920,00	8 482 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa trasy Koczala – Łękinia-Milocice-DK nr 20 w ciągu dróg powiatowych Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2009	5 215 193,00	19 520,00	5 195 673,00	5 195 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi pow. 2546G Barkowo – Debrzno na odc od 5.600 do 9.300 km. Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2009 -2010	5 988 215,00	0,00	5 988 215,00	5 988 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi pow. Sapolno – Przechlewko w granicach m. Nowa Wieś z budową chodnika w Sapolnie Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2009 -2010	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Remont mostu na rz. Debrzynka w ciągu drogi pow. Nr 2551G w m. Trudna	2009	403 000,00	0,00	403 000,00	203 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja ul. Traugutta i Sobieskiego Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2009	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania Jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponieś. Do końca 2008	Nakłady na 2009 r.				Nakłady na 2010 r.				Nakłady na 2011 r. i później			
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
						środki zapl. w budż.	przew. środki UE	przewid. Inne		środki własne	środki UE	Inne		środki własne	środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Modernizacja skrzyżowania ul. Kamienna – Szpital Pow. w Człuchowie Dz.600 rozdz.6014 Starostwo Powiatowe	2009	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rozbudowa bud. urzędu w zakresie standaryzacji usług geod.kart. i katastru oraz archiwizacji i zarządzania kryzysowego z przezn.dla osób niepełnospr. Dz.750 rozdz.75020 Starostwo Powiatowe	2009	786 962,00	0,00	786 962,00	786 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozbudowa ZSzAgr Dz.801 rozdz.80130 Starostwo Powiatowe	2004-2010	4 500 116,00	62 404,00	4 437 712,00	2 637 712,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Utworzenie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 Starostwo Powiatowe	2004-2009	3 266 684,00	1 853 637,00	1 413 047,00	1 413 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Rozbudowa Ratowniczej Izby Przyjęć przy SFZOZ w Człuchowie z poprawą dostępu dla osób niepełnospr. DZ.851 rozdz.85141 Starostwo Powiatowe	2009	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	650 000,00	1 600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Standaryzacja SOSW z infrastrukturą zewnętrzną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych rozdz.85403- Starostwo Powiatowe	2008-2009	784 889,00	299 889,00	485 000,00	185 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja bud. i infrastruktury przy DPS Czarne Dz.852 rozdz.85202 Starostwo Powiatowe, DPS Czarne	2003-2009	11 015 787,00	9 015 787,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa krytej pływalni basenu sportowo-rehabilitacyjnego przy SOSzW Dz.854 rozdz.85403 Starostwo Powiatowe	2004-2010	12 940 786,00	291 626,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	11 149 160,00	1 347 374,00	6 801 786,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponieś. Do końca 2008	Nakłady na 2009 r.				Nakłady na 2010 r.				Nakłady na 2011 r. i później			
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
						środkł zapł. w budż.	przew.środkł UE	przewid. inne		środkł własne	środkł UE	Inne		środkł własne	środkł UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Rozbudowa i modernizacja w ramach standaryzacji inwestycji celu publicznego – usługi oświatowe Zespół Placówek opiekuńczo-wychowawczych Dz.852 rozdz.85201 Starostwo Powiatowe	2008-2009	1 756 191,00	156 191,00	1 600 000,00	979 800,00	0,00	620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Realizacja projektu partnerskiego "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno-gospodarczej z elementami odbudowy zabytków, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem" Dz.630 rozdz. 63095 Starostwo	2009-2010	3 543 866,00	0,00	3 543 866,00	531 580,00	3 012 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa ul. Spacerowej w Koczale Dz.600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2008-2009	574 941,00	94 684,00	480 257,00	480 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Modernizacja sali sportowej i zaplecza w MOW Dz. 600 rozdz. 85420 MOW Debrzno	2009	66 010,00	0,00	66 010,00	66 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ogółem inwestycje	X	85 299 762,00	13 237 940,00	38 912 662,00	29 065 176,00	6 412 286,00	3 435 200,00	13 149 160,00	2 347 374,00	6 801 786,00	4 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00
22	Zakupy inwestycyjne	2009	831 526,00	0,00	831 526,00	831 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Luliza – luz i zaduma”	2009 -2010	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach ”	2010-2011	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00
25	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realizacji projektu "Budowa systemu informacji i wizualizacji turystycznej oraz promocja produktu kulturowego i turystycznego w Powiecie Człuchowskim"	2010-2011	136 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	96 875,00	14 219,00	82 656,00	0,00
X	Ogółem (21+22+23+24+25)	X	86 293 163,00	13 237 940,00	39 749 188,00	29 901 702,00	6 412 286,00	3 435 200,00	13 197 700,00	2 375 914,00	6 821 786,00	4 000 000,00	20 108 335,00	2 025 679,00	16 082 656,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski