

**Uchwała Nr XXXIX/193/2009
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 października 2009 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2009 r.
oraz uchwały budżetowej na 2009 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 powiatu o kwotę **1.050.680 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1.050.680 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość wynosi:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 86.120.203 zł. |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 94.894.390 zł. |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 36.962.458 zł. |

§ 4

Występuje deficyt budżetowa w kwocie **8.774.187 zł.**
- nie ulega zmianie

§ 5

Dokonuje się zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 7

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 **1.050.680 zł.**
w tym:

Dział 630 – Turystyka	5.000 zł
rozdz.63095 – Pozostała działalność	5.000 zł
§ 6208 – Dotacje rozwojowe	5.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000 zł
rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70.000 zł
§ 6260 – Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotyczy KPPSP)	70.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	420.000 zł
rozdz.85202 – Domy opieki społecznej	420.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy DPS)	420.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	555.680 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	355.680 zł
§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	355.680 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200.000 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (dotyczy MOS)	200.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1.701.271 zł.**
w tym:

Dział 630 – Turystyka	10.000 zł
rozdz.63095 – Pozostała działalność	10.000 zł
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	101.443 zł
rozdz.75095 – Pozostała działalność	101.443 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	101.443 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.000 zł
rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95.000 zł
§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy KPPSP)	95.000 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	91.519 zł
rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	91.519 zł
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	91.519 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	194.001 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	194.001 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania pn. „ Termomodernizacja obiektów zajmowanych przez SP ZOZ Człuchów”)	194.001 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	420.000 zł
rozdz.85202 – Domy opieki społecznej	420.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	80.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	149.200 zł
§ 4230 – Zakup leków i wyrobów medycznych	4.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	40.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	98.000 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telef. kom.	500 zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usł. telek. telef. stacj.	1.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	5.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	25.000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu sł. cyw.	800 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji (dotyczy DPS – środki własne)	3.500 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 588.996 zł

rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	388.996 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.316 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	66.643 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.800 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	275.237 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usł. telek. telef. stacj.	150 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	50 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu sł. cyw.	1.000 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji (dotyczy MOW)	700 zł

rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy MOS)	200.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 200.312 zł

rozdz.92601 – Obiekty sportowe	200.312 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „ Budowa basenu sportowego w Człuchowie”)	200.312 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **650.591 zł.**
w tym:

Dział 630 – Turystyka 5.000 zł

rozdz.63095 – Pozostała działalność	5.000 zł
§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 227.149 zł

rozdz.75764 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	227.149 zł
§ 8020 – Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	227.149 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 33.316 zł

rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	18.158 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.658 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy MOW)	3.000 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	15.158 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy MOW)	2.658 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	184.814 zł
rozdz.85141 – Ratownictwo medyczne	184.814 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184.814 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	200.312 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	200.312 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „ Budowa basenu sportowego w Człuchowie”)	200.312 zł

Ogółem zwiększa się wydatki (I – II) o kwotę **1.050.680 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 ponies. Do końca 2008	Nakłady na 2009 r.				Nakłady na 2010 r.				Nakłady na 2011 i. i później			
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
						środki zapł. 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 Przechlewo-Koidowo z przebudową mostów i wiaduktów Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2011	21 258 030,00	258 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	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	8 354 211,00	0,00	8 354 211,00	8 354 211,00	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-Młocice-DK nr 20 w ciągu drogi powiat. wyl. Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009	5 212 038,00	10 520,00	5 212 518,00	5 212 518,00	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	6 005 842,00	0,00	6 005 842,00	6 005 842,00	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 - Przechlewo w granicach m. Nowa Wieś z budową chodnika w Sapólnie Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009	415 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi pow. Krzyżanki-Rychnowy Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009	79 260,00	0,00	79 260,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja ul. Sienkiewicza i Sobieskiego Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2505G na odc. Biejsko-Przechlewo-Lisowo Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	6 799 800,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 793 700,00	3 293 700,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Przebudowa drogi pow. 2539G na odc. Ceme-Kijno Dz.600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 354 640,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	5 340 000,00	2 170 000,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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	958 229,00	0,00	958 229,00	958 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozbudowa ZSzAgr Dz.801 rozdz.80130 Starostwo Powiatowe	2004-2009	2 781 217,00	62 404,00	2 718 813,00	2 718 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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
14	Rozbudowa Ratowniczej Izby Przyjęć przy SZPOZ w Człuchowie z poprawą dostępu dla osób niepełnospr. DZ 851 rozdz. 85141 Starostwo Powiatowe	2009	465 186,00	0,00	465 186,00	465 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Standaryzacja SOSW - infrastruktura zewnętrzna dostosowana dla osób niepełnosprawnych rozdz. 85403- Starostwo Powiatowe, SOSW	2008-2009	484 889,00	299 889,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Modernizacja bud. i infrastruktury przy DPS Czarne Dz.852 rozdz. 85202 Starostwo Powiatowe, DPS Czarne	2003-2009	11 019 017,00	9 015 787,00	1 003 230,00	1 003 230,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa basenu sportowego w Człuchowie Dz.926 rozdz.92601 Starostwo Powiatowe	2004-2010	10 861 251,00	281 620,00	394 670,00	200 312,00	194 358,00	0,00	10 174 955,00	805 935,00	5 010 736,00	4 358 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rozbudowa i modernizacja w ramach standaryzacji inwestycji celu publicznego - usługi oświatowe Zespół Placówek opiekuńczo-wychowawczych Dz.852 rozdz.85201 Starostwo Powiatowe,ZPO-W	2008-2009	2 484 291,00	156 191,00	2 328 100,00	2 328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Modernizacja Poradni Psych.-Ped. Dz.854 rozdz.85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2009	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Termomodernizacja obiektów zajmowanych przez SP ZOZ Człuchów	2009	194 001,00	0,00	194 001,00	194 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Przystosowanie pomieszczeń bud. i infr. zewn. w m. Wierzchowo pod potrzeby MOS Dz.854 rozdz.85421 MOS	2009	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Powiatowe	2009	3 543 866,00	0,00	3 543 866,00	3 543 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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
24	Modernizacja MOW wraz z infrastr. zewnętrzną sportowo-rekreacyjną Dz.854 rozdz. 85420 MOW Debrzno	2009	674 320,00	0,00	674 320,00	674 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Monitoring wizyjny w ZSP Czarnie Dz.801 rozdz.80195 ZSP Czarnie	2009	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Modernizacja pomieszczeń PBS z doposażeniem wraz z infrastr. komunikacyjną wewnętrzną i zewnętrzną Dz. 854 rozdz. 85410 PBS	2009	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Realizacja projektu partnerskiego z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Luiza – luz i zaduma”	2009-2010	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Ogółem inwestycje	X	93 701 885,00	13 237 940,00	36 145 290,00	35 950 932,00	194 358,00	0,00	24 318 655,00	7 274 635,00	5 015 736,00	12 028 284,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00
29	Zakupy inwestycyjne	2009	996 526,00	0,00	996 526,00	996 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	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
31	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
32	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. zad. "Modernizacja skrzyżowania ul. Kamienna – Szpital Pow. w Człuchowie"	2009	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	X	94 865 286,00	13 237 940,00	37 156 816,00	36 962 458,00	194 358,00	0,00	24 362 195,00	7 298 175,00	5 035 736,00	12 028 284,00	20 108 335,00	2 025 679,00	16 082 656,00	2 000 000,00