

**Uchwała Nr XLI/200/2009
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 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

Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1

3.081.275 zł.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.081.275 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość wynosi:

1. Po stronie dochodów kwotą

84.081.921 zł.

2. Po stronie wydatków kwotą

92.856.108 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe

34.836.619 zł.

§ 4

Występuje deficyt budżetowa w kwocie
- nie ulega zmianie

8.774.187 zł.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym PFGZGiK zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Dokonyje się zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 4

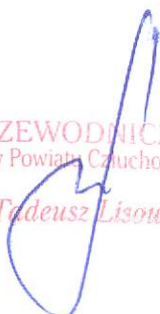
§ 7

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.

PRZEWODNICZĄC
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski



Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 955.494 zł
w tym:

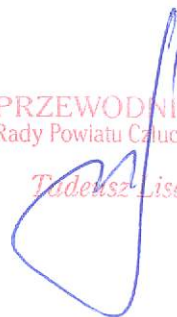
Dział 600 – Transport i łączność	13.180 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	13.180 zł
§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Porozumienie z Gminą Czarne)	13.180 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	491 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 zł
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	491 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	2.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	2.000 zł
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000 zł
rozdz.75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.000 zł
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	674.823 zł
rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	623.746 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	623.746 zł
rozdz.75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	51.077 zł
§ 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	51.077 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	85.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZAZ)	85.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	160.000 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	160.000 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (dotyczy MOS)	160.000 zł
II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.036.769 zł.	
w tym:	
Dział 630 – Turystyka	2.244.934 zł
rozdz.63095 – Pozostała działalność	2.244.934 zł
§ 6208 – Dotacje rozwojowe	2.244.934 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.631.835 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.631.835 zł
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.631.835 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	160.000 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	160.000 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (dotyczy MOS)	160.000 zł

Ogółem zmniejsza się dochody (II – I) o kwotę **3.081.275 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Caluchowskiego

Tadeusz Lisowski



Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 183.084 zł
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118.578 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	118.578 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZAZ)	118.578 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	64.506 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.506 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy MOW)	4.506 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy MOS)	60.000 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.264.359 zł
w tym:

Dział 630 – Turystyka	2.631.976 zł
rozdz.63095 – Pozostała działalność	2.631.976 zł
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.241.276 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.700 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	567.877zł
rozdz.75019 – Rady powiatów	10.900 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.900 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	1.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	536.977 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	357.377 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	15.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci	4.000 zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych tel. Stacjonarnej	9.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	5.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	15.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	10.600 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000 zł
rozdz.75095 – Pozostała działalność	20.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	64.506 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.506 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy MOW)	4.506 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	30.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000 zł
Ogółem zmniejsza się wydatki (II – I) o kwotę 3.081.275 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cieluchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian planu finansowego PFGZGiK

Po stronie wydatków planu finansowego PFGZGiK zmniejsza się o kwotę **4.097 zł**
w tym :

Dział 710 – Działalność usługowa	4.097 zł
rozd. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	4.097 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.097 zł

Po stronie wydatków planu finansowego PFGZGiK zwiększa się o kwotę **4.097 zł**
w tym :

Dział 710 – Działalność usługowa	4.097 zł
rozd. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	4.097 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	643 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.454 zł

Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego PFGZGiK nie ulega zmianie

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 r. 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-Kokłowo z przebudową mostów i wiaduktów Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2009-2011	21 250 030,00	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	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	8 354 211,00	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-Milocice-DK nr 20 w ciągu dróg powiatowych Dz.600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009	5 232 038,00	19 520,00	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 do9 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 Sapolnie oraz w m.Dąbrowa Czł.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. Bielsko-Przechlewo-Lisewo 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. Came-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

20	Termomodernizacja bud. SP ZOZ, ZSA, PCPR, ZSP LO, MOW, MOS Dz. 900 rozdz. 90095 Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 557 238,00	0,00	108 763,00	108 763,00	0,00	0,00	5 446 475,00	1 382 119,00	4 066 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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
22	Przystosowanie pomieszczeń bud. i infr. zewn. w m. Wierzchowo pod potrzeby MOS Dz.854 rozdz. 85421 MOS	2009	660 958,00	0,00	660 958,00	660 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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	2 998 299,00	0,00	911 890,00	911 890,00	0,00	0,00	2 086 409	312 961,00	1 773 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	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
25	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
26	Monitoring wizyjny w ZSP Czarne Dz.801 rozdz.80195 ZSP Czarne	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
27	Modernizacja pomieszczeń PBS z doposażeniem wraz z infrastr.komunikacyjną wewnętrzną i zewnętrzną Dz. 854 rozdz. 85410 PBS	2009	110 099,00	0,00	110 099,00	110 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Realizacja projektu partnerskiego z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Luzta – 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
29	Ogółem inwestycje	X	98 178 136,00	13 237 940,00	33 681 987,00	33 681 987,00	0,00	0,00	29 161 800,00	9 690 027,00	11 069 899,00	10 488 283,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00
30	Zakupy inwestycyjne	2009	1 129 632,00	0,00	1 129 632,00	1 129 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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
32	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	139 875,00	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
33	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	99 474 643,00	13 237 940,00	34 836 619,00	34 836 619,00	0,00	0,00	29 205 340,00	9 713 567,00	11 089 899,00	10 488 283,00	20 108 335,00	2 025 679,00	16 082 656,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski