

**Uchwała Nr XLIV/211/2010  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 25 marca 2010 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2010 r.  
oraz uchwały budżetowej na 2010 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 **1.603.116 zł.**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1.829.728 zł.**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3**

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | <b>87.679.897 zł.</b> |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | <b>88.621.399 zł.</b> |
| w tym:                       |                       |
| - wydatki majątkowe          | <b>25.356.162 zł.</b> |

**§ 4**

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **941.502 zł.**  
- zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 5**

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

§ 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

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **1.739.841 zł.**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>465.000 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>465.000 zł</b>
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14.100 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	86.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów ( dotyczy PZD )	14.900 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ( porozumienia z Gminą Rzeczenica – 100.000 zł i Gminą Miejską Człuchów – 250 000 zł )	350.000 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>91.100 zł</b>
<b>rozdz.75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>91.100 zł</b>
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14.100 zł
§ 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77.000 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>301.600 zł</b>
<b>rozdz.85201 – Zespoły placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	<b>190.000 zł</b>
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( dotyczy ZPO-W )	190.000 zł
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>111.600 zł</b>
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł ( dotyczy DPS )	111.600 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>389.117 zł</b>
<b>rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>252.392 zł</b>
§ 2400 – Wpływy do budżety pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	252.392 zł
<b>rozdz.85395 – Pozostała działalność</b>	<b>136.725 zł</b>
§ 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 136.725 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 199.214 zł**

**rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 199.214 zł**

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.  
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 199.214 zł  
( porozumienie z Gminą Debrzno )

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 293.810 zł**

**rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z  
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 293.810 zł**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 180.000 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 113.810 zł

**II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 136.725 zł.**  
w tym:

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 136.725 zł**

**rozdz.85395 – Pozostała działalność 136.725 zł**

§ 6208 – 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 136.725 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu ( I – II ) o kwotę **1.603.116 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.634.737 zł.**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>700.000 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>700.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym: „Modernizacja ul. Traugutta w połączeniu z ul. Średnią i Sobieskiego” - 500.000 zł, „Budowa chodników w m. Olszanowo, Rzeczenica i Gockowo” - 200.000 zł )	700.000 zł
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>3.850 zł</b>
<b>rozdz.71095 – Pozostała działalność</b>	<b>3.850 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy ZWiUT )	3.850 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>252.814 zł</b>
<b>rozdz.75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>252.814 zł</b>
§ 4430 – Różne opłaty i składki	37.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego – II etap”)	215.814 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>490.415 zł</b>
<b>rozdz.85195 – Pozostała działalność</b>	<b>490.415 zł</b>
§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490.415 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>301.600 zł</b>
<b>rozdz.85201 – Zespoły placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	<b>190.000 zł</b>
§ 4270 – Zakup usług remontowych ( dotyczy ZPO-W )	190.000 zł
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>111.600 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	55.800 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych ( dotyczy DPS – środki własne )	55.800 zł

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136.725 zł</b>
<b>rozdz.85395 – Pozostała działalność</b>	<b>136.725 zł</b>
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.661 zł
§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.562 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	17.654 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy ( dotyczy PUP )	2.848 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>199.214 zł</b>
<b>rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>199.214 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy „Rozbudowy infrastruktury sportowej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym MOW Debrzno )	199.214 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.512.119 zł</b>
<b>rozdz.90010 – Działalność badawczo – rozwojowa</b>	<b>150.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Budowa Centrum Wdrożeń Systemów Energii Odnawialnej” )	150.000 zł
<b>rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z     opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.362.119 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Termomodernizacja budynków SPZOZ, ZSA, PCPR, ZSP Człuchów, MOW Debrzno, MOS W-wo” )	1.362.119 zł
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>38.000 zł</b>
<b>rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>38.000 zł</b>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe ( dotyczy POEKSiT )	18.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych ( dotyczy SP )	5.000 zł
<b>II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.805.009 zł. w tym:</b>	
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>3.850 zł</b>
<b>rozdz.71095 – Pozostała działalność</b>	<b>3.850 zł</b>
§ 4270 – Zakup usług remontowych ( dotyczy ZWiUT )	3.850 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>284.315 zł</b>
<b>rozdz.75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>284.315 zł</b>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	284.315 zł

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>18.000 zł</b>
<b>rozd.80195 – Pozostała działalność</b>	<b>18.000 zł</b>
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne ( dotyczy POEKSiT )	18.000 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136.725 zł</b>
<b>rozd.85395 – Pozostała działalność</b>	<b>136.725 zł</b>
§ 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.661 zł
§ 4048 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.562 zł
§ 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne	17.654 zł
§ 4128 – Składki na Fundusz Pracy ( dotyczy PUP )	2.848 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.362.119 zł</b>
<b>rozd.90095 – Pozostała działalność</b>	<b>1.362.119 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Termomodernizacja budynków SPZOZ, ZSA, PCPR, ZSP Człuchów, MOW Debrzno,MOS W-wo”)	1.362.119 zł

Ogółem zwiększa się wydatki ( I – II ) o kwotę **1.829.728 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

**Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu**

**I. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę** **1.226.612 zł.**  
w tym :

**§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych** **1.226.612 zł.**

**II. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę** **1.000.000 zł**  
w tym :

**§ 982 – Wykup papierów wartościowych** **1.000.000 zł**

Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu powiatu wynoszą :

	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
<b>I.</b>	<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>2.000.000</b>	-
	<b>955</b>	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	<b>1.226.612</b>	-
<b>II.</b>	<b>992</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	<b>1.285.110</b>
	<b>982</b>	Wykup papierów wartościowych	-	<b>1.000.000</b>
		<b>Ogółem :</b>	<b>3.226.612</b>	<b>2.285.110</b>

**Finansowanie deficytu :**

**I – II = 3.226.612 zł – 2.285.110 zł = 941.502 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 2009	Przewidywane nakłady na 2010 r.				Nakłady na 2011 r.				Nakłady na 2012 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. Sapolno – Przechlewko w granicach m. Nowa Wieś z budową chodnika w Sapolnie Dz. 600 rozzd. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	504 000,00	104 000,00	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
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2505G na odc. Bielsko-Przechlewko-Lisewo Dz. 600 rozzd. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	6 799 800,00	6 100,00	6 793 700,00	1 000 000,00	0,00	5 793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi pow. 2539G na odc. Czarnie-Kijno Dz. 600 rozzd. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 354 640,00	14 640,00	5 340 000,00	1 000 000,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi pow. od drogi woj. nr 212 poprzez Czarnoszyce – Polnicę – Człuchów Dz 600 rozzd. 60014 Starostwo Powiatowe	2010	500 000,00	0,00	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
5	Modernizacja ul. Traugutta w poł. Z ul. Średnia i Sobieskiego w Człuchowie Dz 600 rozzd. 60014 SP	2010	500 000,00	0,00	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
6	Budowa chodników w m. Olszanowo, Rzeczennica i Gockowo Dz 600 rozzd. 60014 SP	2010	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa ZSzAgr Dz 801 rozzd. 80130 Starostwo Powiatowe	2004-2010	3 775 125,00	2 927 480,00	847 645,00	847 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Standaryzacja SOSW z infrastrukturą zewnętrzną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych rozzd. 85403- Starostwo Powiatowe, SOSW	2008-2010	1 179 974,00	479 974,00	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
9	Budowa pawilonu rehabilitacyjno-mieszkalnego przy DPS Czarne Dz. 852 rozzd. 85202 Starostwo Powiatowe	2010	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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 2009	Przewidywane nakłady na 2010 r.			Nakłady na 2011 r.			Nakłady na 2012 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
10	Budowa basenu sportowego w Człuchowie Dz. 926 rozdz. 92601 Starostwo Powiatowe	2004-2010	12 248 932,00	291 626,00	11 957 306,00	11 957 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozbudowa i modernizacja w ramach standaryzacji inwestycji celu publicznego – usługi oświatowe Zespół Placówek opiekuńczo-wychowawczych Dz. 852 rozdz. 85201 Starostwo Powiatowe	2008-2010	2 857 378,00	2 457 378,00	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
12	Przystosowanie pomieszczeń bud. i infr. zewn. w m. Wierchowo pod potrzeby MOS Dz. 854 rozdz. 85421 SP	2009-2010	959 314,00	659 314,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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	2009-2010	3 049 356,00	911 828,00	2 137 528,00	2 137 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja MOW wraz z infrastr. zewnętrzną sportowo-rekreacyjną Dz. 854 rozdz. 85420 MOW Debrzno, Starostwo Powiatowe	2009-2010	1 019 756,00	870 542,00	349 214,00	349 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja pomieszczeń PBS z wyposażeniem wraz z infrastrukturą komunikacyjną wewnętrzną i zewnętrzną Dz. 854 rozdz. 85410 SP	2009-2010	302 413,00	102 413,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Realizacja projektu partnerskiego z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Luiza – luz i zaduma”	2009 -2010	12 684,00	2 684,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach ”	2010-2011	30 000,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	22 920,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rozbudowa i modernizacja CKU Dz. 801 rozdz. 80140 SP	2010	1 194 433,00	0,00	1 194 433,00	1 194 433,00	0,00	0,00	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 ponies. Do końca 2009	Przewidywane nakłady na 2010 r.				Nakłady na 2011 r.				Nakłady na 2012 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
19	Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 16 Dz. 710 rozdz. 71095 ZWMUT	2010-2012	167 896,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	66 010,00	66 010,00	0,00	0,00	38 186,00	38 186,00	0,00	0,00
20	Termomodernizacja budynków SPZOZ, ZSA, PCPR, ZSP Człuchów, MOW Debrzno, MOS W-wo Dz 900 Rozdz. 90019, Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 530 276,00	81 801,00	5 448 475,00	1 362 119,00	4 086 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego-II etap Dz 750 rozdz. 75020, Starostwo Powiatowe	2010	215 814,00	0,00	215 814,00	215 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa Centrum Wdrożeń Systemów Energii Odnawialnej Dz 900 rozdz. 90010 Starostwo Powiatowe	2010-2011	5 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Ogółem inwestycje	X	55 001 591,00	8 709 780,00	41 314 696,00	24 644 639,00	4 086 356,00	12 583 700,00	4 938 930,00	2 502 470,00	11 460,00	2 425 000,00	38 186,00	38 186,00	0,00	0,00
24	Zakupy inwestycyjne	2010	611 523,00	0,00	611 523,00	611 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Porozumienie z Gminą Koczala dot. realizacji przedsięwzięcia budowa obwodnicy m. Łękinia	2010	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
X	Ogółem (23+24+25)	X	55 713 114,00	8 709 780,00	42 025 218,00	25 356 162,00	4 086 356,00	12 583 700,00	4 938 930,00	2 502 470,00	11 460,00	2 425 000,00	38 186,00	38 186,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Czuchowskiego

Tadeusz Lisowski