

**Uchwała Nr XLV/215/2010  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 22 kwietnia 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 **4.120.380 zł.**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **4.120.380 zł.**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3**

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | <b>91.811.527 zł.</b> |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | <b>92.753.029 zł.</b> |
| w tym:                       |                       |
| - wydatki majątkowe          | <b>29.965.881 zł.</b> |

**§ 4**

Występuje deficyt budżetowa w kwocie **941.502 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Janusz Bystron*

**Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu**

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **4.120.380 zł.**  
w tym:

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>865.672 zł</b>
<b>rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>865.672 zł</b>
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	865.672 zł
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>110.000 zł</b>
<b>rozdz.71095 – Pozostała działalność</b>	<b>110.000 zł</b>
§ 0830 – Wpływy z usług ( dotyczy ZWiUT )	110.000 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>1.833 zł</b>
<b>rozdz.75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>1.833 zł</b>
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.833 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>5.112 zł</b>
<b>rozdz.80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>5.112 zł</b>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	2.012 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł ( dotyczy ZSA )	3.100 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>116.400 zł</b>
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>58.800 zł</b>
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł ( dotyczy DPS )	58.800 zł
<b>rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>57.600 zł</b>
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł ( dotyczy PCPR )	57.600 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63.600 zł</b>

<b>rozd.85403</b> – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	<b>3.000 zł</b>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów ( dotyczy SOSzW )	3.000 zł
<b>rozd.85410</b> – Internaty i bursy szkolne	<b>57.600 zł</b>
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł ( dotyczy PBS )	57.600 zł
<b>rozd.85421</b> – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	<b>3.000 zł</b>
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych ( dotyczy MOS )	3.000 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.957.763 zł</b>
<b>rozd.90019</b> – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>2.957.763 zł</b>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	200.000 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	2.757.763 zł

  
**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Powiatu Czuchowski  
*Janusz Bystron*

**Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.155.038 zł.**  
w tym:

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>124.400 zł</b>
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>58.800 zł</b>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	8.800 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych ( dotyczy DPS – środki własne )	50.000 zł
<b>rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>65.600 zł</b>
§ 4270 – Zakup usług remontowych ( dotyczy PCPR )	65.600 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.200 zł</b>
<b>rozdz.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1.200 zł</b>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.200 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57.600 zł</b>
<b>rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne</b>	<b>57.600 zł</b>
§ 4270 – Zakup usług remontowych ( dotyczy PBS )	57.600 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.461.024 zł</b>
<b>rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5.461.024 zł</b>
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.720.756 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacji” )	2.740.268 zł
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>510.814 zł</b>
<b>rozdz.92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>510.814 zł</b>
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „ Budowa basenu sportowego w Człuchowie” )	510.814 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2.034.658 zł.**  
w tym:

<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>663.339 zł</b>
<b>rozdz.75704</b> – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	<b>663.339 zł</b>
§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	663.339 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>9.200 zł</b>
<b>rozdz.85204</b> – Rodziny zastępcze	<b>9.200 zł</b>
§ 3110 – Świadczenia społeczne ( dotyczy PCPR )	9.200 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.362.119 zł</b>
<b>rozdz.90019</b> – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>1.362.119 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacji”)	1.362.119 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu ( I – II ) o kwotę **4.120.380 zł.**

  
WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Janusz Bystron*

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY**

Lp.	Nazwa zadania jednorog. realizującego zadania	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:					
						środkami zapł. w budż.	przew. środki UE		przewid. inne	środkami własnymi		środkami UE	inne	środkami własnymi	środkami UE	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Przebudowa drogi pow. Sępólno – Przechlewo w granicach m. Nowa Wieś z budową chodnika w Sępólnie Dz. 600 rozdz. 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	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2505G na odc. Bielsko-Przechlewo-Lusowo Dz. 600 rozdz. 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	0,00
3	Przebudowa drogi pow. 2535G na odc. Czarny-Kino Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 354 940,00	14 840,00	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	0,00
4	Przebudowa drogi pow. od drogi woj. nr 212 poprzez Czarnoszyce – Połonicę – Człuchów Dz. 600 rozdz. 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	0,00
5	Modernizacja ul. Traugutta w pdł. Z ul. Średnia i Sobieskiego w Człuchowie Dz. 600 rozdz. 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	0,00
6	Budowa chodników w m. Olszanowo, Rzeczennica i Gockowo Dz. 600 rozdz. 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	0,00
7	Rozbudowa ZSZAgr 7Dz.801 rozdz. 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	0,00
8	Standaryzacja SOSW z infrastrukturą zewnętrzną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych rozdz. 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	0,00
9	Budowa pawilonu rehabilitacyjno-mieszkalnego przy DPS Czarny Dz. 852. rozdz. 85202 Starostwo Powiatowe	2010	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	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	0,00

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizującego zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2009	Przewidywane nakłady na 2010 r.			Nakłady na 2011 r.			Nakłady na 2012 r. i później					
					ogółem	środki zapł. w budż.	w tym: przew. środki UE	przewid. inne	ogółem	środki własne	w tym: środki UE	inne	ogółem	środki własne	w tym: 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	12 759 746,00	291 626,00	12 468 120,00	12 468 120,00	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 116światłowe Zespołu 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	Przygotowanie pomieszczeń bud. i infr. z przezn. w m. Wierzonowo pod potrzeby MDS 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 zabrytek, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleńi w Czarnem" Dz. 630 rozdz. 63095 Starostwo Powiatowe	2009-2010	3 049 556,00	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 infrastrukturą sportowo-rekreacyjną Dz. 854 rozdz. 85420 MOW Powiatowe	2009-2010	1 019 756,00	670 542,00	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 pomieszczenia końca 2009	Przewidywane nakłady na 2010 r.			Nakłady na 2011 r.			Nakłady na 2012 r. i późniejszej					
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
						środki zapł. w budż.	przew. środki UE		przewid. inne	ogółem		środków własnych	środków UE	ogółem	środków własnych	środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 16 Dz. 710 rozdz. 71.095 ZWIUT	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
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego. Związanych z ochroną zdrowia i edukacji Dz.900 Rozdz. 90019.SP	2009-2010	5 542 825,00	81 801,00	5 461 024,00	5 461 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
<b>23</b>	<b>Ogółem inwestycje</b>	<b>X</b>	<b>55 524 954,00</b>	<b>8 709 780,00</b>	<b>41 838 058,00</b>	<b>29 254 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 583 700,00</b>	<b>4 938 930,00</b>	<b>2 502 470,00</b>	<b>11 460,00</b>	<b>2 425 000,00</b>	<b>38 186,00</b>	<b>38 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	Porozumienie z Gminą Koczala dot. realizacji przedsięwzięcia budowa obwodnicy m. Łęklina	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
<b>X</b>	<b>Ogółem (23+24+25 )</b>	<b>X</b>	<b>56 236 477,00</b>	<b>8 709 780,00</b>	<b>42 549 581,00</b>	<b>29 965 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 583 700,00</b>	<b>4 938 930,00</b>	<b>2 502 470,00</b>	<b>11 460,00</b>	<b>2 425 000,00</b>	<b>38 186,00</b>	<b>38 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Janusz Bystron*