

**Uchwała Nr XLVII/222/2010  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 25 czerwca 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**

**uchwala co następuje:**

**§ 1**

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 **4.810.445 zł.**

**§ 2**

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 **2.419.555 zł.**

**§ 3**

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	<b>92.494.041 zł.</b>
2. Po stronie wydatków kwotą	<b>100.727.143 zł.</b>
w tym:	
- wydatki majątkowe	<b>37.445.936 zł.</b>

**§ 4**

Występuje deficyt budżetowa w kwocie **8.233.102 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 Powiat Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

**Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 215.200 zł**  
w tym :

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>58.200 zł</b>
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>58.200 zł</b>
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł ( dotyczy DPS )	58.200 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157.000 zł</b>
<b>rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne</b>	<b>157.000 zł</b>
§ 0830 – Wpływy z usług ( dotyczy ZAZ )	157.000 zł

**II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 5.025.645 zł**  
w tym:

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.707.362 zł</b>
<b>rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.707.362 zł</b>
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.707.362 zł
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.318.283 zł</b>
<b>rozdz.92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>3.318.283 zł</b>
§ 6420 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.318.283 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu ( II – I ) o kwotę **4.810.445 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski


### Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2.625.261 zł**  
w tym :

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1.964.355 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne, powiatowe</b>	<b>1.964.355 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ( dotyczy PZD )	10.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Przebudowa drogi pow. Nr 2505G na odc. Bielsko – Przechlewo – Lisewo )	1.954.355 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>4.706 zł</b>
<b>rozdz.80195 – Pozostała działalność</b>	<b>4.706 zł</b>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych ( dotyczy POEKSiT )	4.706 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>278.200 zł</b>
<b>rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>220.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Rozbudowy i modernizacji w ramach standaryzacji inwestycji celu publicznego – Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych )	220.000 zł
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>58.200 zł</b>
§ 4270 – Zakup usług remontowych ( dotyczy DPS – środki własne )	58.200 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157.000 zł</b>
<b>rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne</b>	<b>157.000 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	50.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	80.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ( dotyczy ZAZ )	5.000 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220.000 zł</b>

<b>rozd.90019</b> – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>220.000 zł</b>
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacji”)	220.000 zł
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.000 zł</b>
<b>rozd.92605</b> – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>1.000 zł</b>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych ( dotyczy POEKSiT )	1.000 zł
 <b>II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 205.706 zł</b> w tym :	
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>10.000 zł</b>
<b>rozd.60014</b> – Drogi publiczne, powiatowe	<b>10.000 zł</b>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy PZD )	10.000 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>5.706 zł</b>
<b>rozd.80195</b> – Pozostała działalność	<b>5.706 zł</b>
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( dotyczy POEKSiT )	5.706 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>190.000 zł</b>
<b>rozd.85201</b> – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	<b>190.000 zł</b>
§ 4270 – Zakup usług remontowych ( dotyczy ZPO-W )	190.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu ( I – II ) o kwotę **2.419.555 zł**

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

**Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu**

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **7.230.000 zł**  
w tym :

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **7.230.000 zł**

Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu powiatu wynoszą :

	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
I.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.230.000	-
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.226.612	-
II.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.223.510
	982	Wykup papierów wartościowych	-	1.000.000
		<b>Ogółem :</b>	<b>10.456.612</b>	<b>2.223.510</b>

**Finansowanie deficytu :**

**I – II = 10.456.612 zł – 2.223.510 zł = 8.233.102 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 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 – Przechlewo w granicach m. Nowa Wieś z budową chodnika w Sapolnie 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
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2505G na odc. Bielsko-Przechlewo-Lisewo Dz. 600 rozdz 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 960 455,00	6 100,00	5 954 355,00	5 954 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi pow. 2539G na odc. Czarne-Kijno Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 354 640,00	14 640,00	5 340 000,00	3 000 000,00	0,00	2 340 000,00	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 Czamoszyce – Polnicę – 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
5	Modernizacja ul. Traugutta w pol. Z ul. Średnią 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
6	Budowa chodników w m. Olszanowo, Rzeczenica i Gockowo Dz 600 rozdz. 60014 PZD	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 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
8	Standaryzacja SOSW z infrastrukturą zewnętrzną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych rozdz. 85403- Starostwo Powiatowe, SOSW	2008-2010	779 974,00	479 974,00	300 000,00	300 000,00	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, rozdz. 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 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
10	Budowa basenu sportowego w Człuchowie Dz.926 rozdz.92601 Starostwo Powiatowe	2004-2010	12 759 748,00	291 628,00	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 oświatowe Zespół Placówek opiekuńczo-wychowawczych Dz 852 rozdz.85201 Starostwo Powiatowe	2008-2010	2 877 378,00	2 457 378,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	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. Wierzchowo 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 Debrno, Starostwo Powiatowe	2009-2010	1 019 758,00	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 – tuż 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 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 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 ZWIUT	2010-2012	167 698,00	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 użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacji Dz 900 Rozdz. 90019, SP	2009-2010	5 762 825,00	81 801,00	5 681 024,00	5 681 024,00	0,00	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	277 414,00	0,00	277 414,00	277 414,00	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	Przystosowanie pomieszczeń i infrastr. Na potrzeby ZSS w Człuchowie Dz. 801 rozdz. 80123 SP	2010	400 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ogółem inwestycje	X	54 987 209,00	8 709 780,00	41 300 313,00	36 710 313,00	0,00	4 590 000,00	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
25	Zakupy inwestycyjne	2010	635 623,00	0,00	635 623,00	635 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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 ( 24+25+26 )	X	55 722 832,00	8 709 780,00	42 035 936,00	37 445 936,00	0,00	4 590 000,00	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 Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*