

Uchwała Nr XLVIII/233/2010
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 sierpnia 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
zgodnie z załącznikiem Nr 1 **1.372.578 zł.**

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 **1.372.578 zł.**

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	93.937.342 zł.
2. Po stronie wydatków kwotą	102.170.444 zł.
w tym:	
- wydatki majątkowe	39.231.114 zł.

§ 4

Występuje deficyt budżetowa w kwocie **8.233.102 zł.**
- nie ulega zmianie

§ 5

Dokonuje się zmian planu wydatków na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Dokonuje 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.582.055 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	1.374.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	1.374.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Porozumienie z Gminą Przechlewo na „Partycypacja w kosztach modern. odc. drogi pow. w m. Nowa Wieś” - 200.000 zł oraz „Przebudowa dr.pow. na odc. Bielsko-Przechlewo-Lisewo-422.000 zł i Porozumienie z Gminą Czarne na „Przebudowę drogi pow. Czarne – Kijno” - 752.000 zł)	1.374.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	59.400 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	59.400 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZSP Czarne)	59.400 zł
Dział 852 – Opieka społeczna	148.655 zł
rozdz.85295 – Pozostała działalność	148.655 zł
§ 2007 – 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	133.358 zł
§ 2009 – 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	15.297 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 209.477 zł.
w tym:

Dział 852 – Opieka społeczna	148.655 zł
rozdz.85295 – Pozostała działalność	148.655 zł
§ 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	148.655 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.822 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	60.822 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.822 zł
Ogółem zwiększa się dochody (I – II) o kwotę 1.372.578 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.153.400 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	2.238.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	2.238.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy PZD)	100.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym na zadania: „Przebud. drogi pow. Sapólno-Przechlewko w granicach m. Nowa Wieś”- 200.000 zł, „Przebudowa dr.pow. na odc. Bielsko-Przechlewo-Lisewo”- 422.000 zł, „Przebudowę drogi pow. Czarne – Kijno”- 1.516.000 zł)	2.138.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	141.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	1.500 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.500 zł
rozdz.75075 – Promocja j.s.t.	139.500 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.350 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	136.678 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	472 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	180.000 zł
rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	180.000 zł
§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	180.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	264.400 zł
rozdz.80110 – Gimnazja	37.493 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.662 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	735 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS (dotyczy ZSS)	2.096 zł
rozdz.80123 – Licea profilowane	162.507 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.023 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.540 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.450 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	10.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.800 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci	1.000 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych tel. komórkowej	1.000 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	1.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	6.194 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (dotyczy ZSS)	3.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	64.400 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	28.895 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy ZSP Czarne)	35.505 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	100.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SOSW)	100.000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000 zł
rozdz.90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000 zł
§ 6300 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Porozumienie z Gminą Bogatynia na pomoc finansową odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w czasie powodzi)	30.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	200.000 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	200.000 zł
§ 6300 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Porozumienie z Gminą Człuchów na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu - Boisko Orlik 2012”)	200.000 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.780.822 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	622.000 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	622.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622.000 zł
(w tym dotyczy zadania „Przebudowa drogi pow. Czarnoszyce - Polnica- Człuchów”- 200.000 zł, „Przebudowa dr.pow. na odc. Bielsko-Przechlewo-Lisewo”- 422.000 zł)	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1.098.000 zł
rozd.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	1.098.000 zł
§ 8020 – Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1.098.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.822 zł
rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	60.822 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.822 zł

Ogółem zwiększa się wydatki (I – II) o kwotę **1.372.578 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/233/2010
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Dotyczy zmian wydatków na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t.

Zwiększa się wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. o kwotę **230.000 zł.**

w tym:

I. Porozumienie z Gminą Bogatynia na odbudowę infrastruktury technicznej zniszczonej podczas powodzi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000 zł
rozdz.90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000 zł
§ 6300 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000 zł

II. Porozumienie z Gminą Wiejską Człuchów na realizację zadania „ Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu - Boisko Orlik 2012”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	200.000 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	200.000 zł
§ 6300 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000 zł

Po dokonanych zmianach ogółem dotacje dla gmin w ramach porozumień wynoszą **349.300 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 – Przechlewko 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	400 000,00	0,00	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-Lisewo Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 980 455,00	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. Czarnego Kijno Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	4 530 640,00	14 640,00	4 516 000,00	4 516 000,00	0,00	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 – Polnicę – Człuchów Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2010	300 000,00	0,00	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
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, Rzeczénica 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	879 974,00	479 974,00	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
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 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
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 oświetlowe 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. zzewn. 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-rekreacyjnąDz.854 rozdz. 85420 MOW Debrzno Starostwo 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 doposażeniem 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 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
19	Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 16 Dz. 710 rozdz. 71095 ZWMUT	2010-2012	167 696,00	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	0,00	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	54 063 209,00	8 709 780,00	40 376 313,00	38 326 313,00	0,00	2 050 000,00	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	574 801,00	0,00	574 801,00	574 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Porozumienie z Gminą Koczała dot. realizacji przedsięwzięcia budowa obwodnicy m. Łękinia Dz 600 rozdz. 60014	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
27	Porozumienie z Gminą Bogatynia na odbudowę infrastr. tech. zniszczonej podczas powodzi Dz. 900 rozdz. 90078	2010	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Porozumienie z Gminą Człuchów dot. zadania Budowa kompleksu sportowego w W-wie Dworzec-Boisko Orlik 2012 Dz. 926 rozdz. 92601	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
X	Ogółem (24+25+26+27+28)	X	54 968 010,00	8 709 780,00	41 261 114,00	39 231 114,00	0,00	2 050 000,00	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