

**Uchwała Nr XLIX/236/2010  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 14 września 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 **958.664 zł.**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **958.664 zł.**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3**

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | <b>94.897.980 zł.</b>  |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | <b>103.131.082 zł.</b> |
| w tym:                       |                        |
| - wydatki majątkowe          | <b>39.761.384 zł.</b>  |

**§ 4**

Występuje deficyt budżetowy 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

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Janusz Bystron*

**Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.882.364 zł.**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>3.374.239 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3.374.239 zł</b>
§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( w tym na „Przebudowa dr.pow. na odc. Bielsko-Przechlewo -Lisewo” - 3.000.000 zł, i na „Przebudowę drogi pow. Czarne – Kijno” - 374.239 zł )	3.374.239 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>59.400 zł</b>
<b>rozdz.80123 – Licea profilowane</b>	<b>59.400 zł</b>
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł ( dotyczy ZSS )	59.400 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>118.800 zł</b>
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>118.800 zł</b>
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł ( dotyczy DPS )	118.800 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>
§ 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	136.725 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178.200 zł</b>
<b>rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>59.400 zł</b>
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł ( dotyczy SOSW )	59.400 zł

<b>rozdz.85410</b> – Internaty i bursy szkolne	<b>118.800 zł</b>
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł ( dotyczy PBS )	118.800 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000 zł</b>
<b>rozdz.90078</b> – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>15.000 zł</b>
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów )	15.000 zł
<b>II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.923.700 zł</b> w tym:	
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.786.975 zł</b>
<b>rozdz.70005</b> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>2.786.975 zł</b>
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2.786.975 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136.725 zł</b>
<b>rozdz.85395</b> – Pozostała działalność	<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
<b>Ogółem zwiększa się dochody ( I – II ) o kwotę 958.664 zł</b>	

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



### Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu


I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **4.425.110 zł.**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>3.374.239 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3.374.239 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym na zadania: „Przebudowa dr.pow. na odc. Bielsko- -Przechlewo-Lisewo”- 3.000.000 zł, „Przebudowa drogi pow. Czarne – Kijno”- 374.239 zł )	3.374.239 zł
<b>Dział 630 – Turystyka</b>	<b>47.671 zł</b>
<b>rozdz.63095 – Pozostała działalność</b>	<b>47.671 zł</b>
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno – gospodarczej z elementami odbudowy zabytków,rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem” )	47.671 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>35.000 zł</b>
<b>rozdz.75019 – Rady powiatów</b>	<b>5.000 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000 zł
<b>rozdz.75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>30.000 zł</b>
§ 4260 – Zakup energii	30.000 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>65.600 zł</b>
<b>rozdz.80123 – Licea profilowane</b>	<b>65.600 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ( dotyczy ZSS )	65.600 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>175.736 zł</b>
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>131.200 zł</b>
§ 4270 – Zakup usług remontowych ( dotyczy DPS – środki własne )	131.200 zł

<b>rozd.85204</b> – Rodziny zastępcze	<b>44.536 zł</b>
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. ( dotyczy PCPR )	44.536 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>196.594 zł</b>
<b>rozd.85403</b> – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	<b>65.600 zł</b>
§ 4270 – Zakup usług remontowych ( dotyczy SOSW )	65.600 zł
<b>rozd.85410</b> – Internaty i bursy szkolne	<b>130.994 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	65.394 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych ( dotyczy PBS )	65.600 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000 zł</b>
<b>rozd.90078</b> – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>15.000 zł</b>
§ 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 )	15.000 zł
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>515.270 zł</b>
<b>rozd.92601</b> – Obiekty sportowe	<b>515.270 zł</b>
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Budowa basenu sportowego w Człuchowie” )	515.270 zł
<b>II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.466.446 zł.</b>	
w tym:	
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>3.374.239 zł</b>
<b>rozd.60014</b> – Drogi publiczne powiatowe	<b>3.374.239 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym na zadania: „Przebudowa dr.pow. na odc. Bielsko-Przechlewo-Lisewo”- 3.000.000 zł, „Przebudowa drogi pow. Czarne – Kijno”- 374.239 zł )	3.374.239 zł
<b>Dział 630 – Turystyka</b>	<b>47.671 zł</b>
<b>rozd.63095</b> – Pozostała działalność	<b>47.671 zł</b>
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno – gospodarczej z elementami odbudowy zabytków,rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem” )	47.671 zł

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>44.536 zł</b>
<b>rozd.85204 – Rodziny zastępcze</b>	<b>44.536 zł</b>
§ 3110 – Świadczenia społeczne (dotyczy PCPR )	44.536 zł

Ogółem zwiększa się wydatki ( I – II ) o kwotę **958.664 zł**

  
WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Szluchowskiego  
*Janusz Bystron*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIX/236/2010  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 14 września 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 **15.000 zł.**

w tym:

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

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000 zł</b>
<b>rozdz.90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15.000 zł</b>
§ 6300 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000 zł

Po dokonanych zmianach ogółem dotacje dla gmin w ramach porozumień wynoszą **364.300 zł.**

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Janusz Bystron*



### 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 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-Przechlewko-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	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, 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	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 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		ogółem	środki własne	środki UE		Inne	ogółem	środki własne
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	13 275 016,00	291 626,00	12 983 390,00	12 983 390,00	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	1 019 756,00	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 ZWIUT	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	<b>Ogółem inwestycje</b>	X	<b>54 578 479,00</b>	<b>8 709 780,00</b>	<b>40 891 583,00</b>	<b>38 841 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</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>
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 Koczala 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	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	<b>Ogółem (24+25+26+27+28)</b>	X	<b>55 498 280,00</b>	<b>8 709 780,00</b>	<b>41 811 384,00</b>	<b>39 761 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</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>