

Uchwała Nr L/240/2010
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 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

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **22.823 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **22.823 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	94.872.973 zł.
2. Po stronie wydatków kwotą	103.106.075 zł.
w tym:	
- wydatki majątkowe	39.561.778 zł.

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **8.233.102 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/240/2010
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 września 2010 r.

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 22.823 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	22.823 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	22.823 zł
§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotyczy zadania p.n. „Przebudowa dr.pow. na odc. Bielsko-Przechlewo -Lisewo”)	22.823 zł


WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 368.024 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	46.354 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	46.354 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.354 zł
(w tym na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odcinku Przechlewo – Sapolno - - 12.200 zł. „Przebudowa dr.pow. na odc. Bielsko-Przechlewo -Lisewo” - 31.846 zł, i na „Przebudowę drogi pow. Czarne – Kijno” - 2.308 zł)	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	50.000 zł
rozdz.80123 – Licea profilowane	50.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy ZSS)	50.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	270.500 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	250.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.500 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	13.800 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.100 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	47.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	75.600 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	27.000 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (dotyczy DPS – środki własne)	2.000 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	20.500 zł
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotyczy PCPR)	20.500 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.170 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.170 zł
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.170 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **390.847 zł.**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	245.960 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	245.960 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2521G od DK nr 22 do DW nr 212 na odcinku Polnica – DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie”)	245.960 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	124.387 zł
rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	124.387 zł
§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	124.387 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	20.500 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	20.500 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne (dotyczy PCPR)	20.500 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetu (II – I) o kwotę **22.823 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 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
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	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	5 992 301,00	6 100,00	5 986 201,00	5 986 201,00	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-Klino Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	4 532 948,00	14 840,00	4 518 308,00	4 518 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi pow.nr 2521G od DK nr 22 do DW nr 212 na odc. Polnica – DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2010 – 2011	7 010 891,00	0,00	54 040,00	54 040,00	0,00	0,00	6 956 851,00	2 206 851,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi pow. nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo – Sapolno Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2010 – 2011	5 038 878,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	5 026 678,00	1 764 378,00	0,00	3 262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	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
8	Rozbudowa ZS z Agr 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
9	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

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 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
11	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
12	Rozbudowa i modernizacja w ramach standaryzacji inwestycji celu publicznego – usługi Płocówek 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
13	Przystosowanie pomieszczeń bud. i infr. zewn. w m. Wierzychowo 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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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

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	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
20	Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 16 Dz.710 rozdz.71095 ZWUT	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	Ogółem inwestycje	X	66 362 402,00	8 709 780,00	40 691 977,00	38 641 977,00	0,00	2 050 000,00	16 922 459,00	6 473 699,00	11 460,00	10 437 300,00	38 186,00	38 186,00	0,00	0,00
26	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
27	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
28	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
29	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 (25+26+27+28+29)	X	67 282 203,00	8 709 780,00	41 611 778,00	39 561 778,00	0,00	2 050 000,00	16 922 459,00	6 473 699,00	11 460,00	10 437 300,00	38 186,00	38 186,00	0,00	0,00