

**Uchwała Nr LI/247/2010
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 18 października 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 **1.975.000 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **25.000 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	92.916.357 zł.
2. Po stronie wydatków kwotą	103.149.459 zł.
w tym:	
- wydatki majątkowe	39.586.778 zł.

§ 4

Występuje deficyt budżetowa w kwocie **10.233.102 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 Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski



Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 25.000 zł.
w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000 zł
rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000 zł
§ 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25.000 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.000.000 zł
w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.000.000 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000.000 zł
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2.000.000 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (II – I) o kwotę **1.975.000 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **195.289 zł.**
w tym:

Dział 630 Turystyka	2.109 zł
rozdz.63095 – Pozostała działalność	2.109 zł
§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.109 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	15.000 zł
rozdz.75019 – Rady powiatów	13.600 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.600 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	1.400 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.400 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000 zł
rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy KPPSP)	45.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	44.000 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	44.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy MOS)	1.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	23.180 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	23.180 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni radiologii”)	23.180 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	66.000 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	66.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy MOS)	10.000 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 170.289 zł.
w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna	17.109 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	2.109 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.109 zł
rozdz.75095 – Pozostała działalność	15.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia	43.180 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	43.180 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.180 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	110.000 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	110.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	40.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy MOS)	70.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki (I – II) o kwotę **25.000 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/247/2010
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 18 października 2010 r.

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **2.000.000 zł**
w tym :

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **2.000.000 zł**

Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu powiatu wynoszą :

	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
I.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.230.000	-
	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
		Ogółem :	12.456.612	2.223.510

Finansowanie deficytu :

I – II = 12.456.612 zł – 2.223.510 zł = **10.233.102 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 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	0 100,00	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. Czarnokajno Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	4 532 948,00	14 640,00	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, Rzeczynica 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 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
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 poniesi. 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
10	Budowa pawilonu rehabilitacyjno-mieszkalnego przy DPS Czarnie 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 Poświatłowe 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
13	Przystosowanie pomieszczeń bud. i infr. zewn. w m. Wierzchowo pod potrzeby MOS Dz. 654 rozdz. 65421 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 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
16	Modernizacja pomieszczeń PBS z wyposażeniem wraz z infrastrukturą komunikacyjną wewnętrzną i zewnętrzną Dz. 854 rozdz. 85410 SP	2008-2010	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 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	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.7 1095 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
21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Czulchowskiego 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	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. W SP ZOZ Czl poprzez doposaż. prac. radiologii Dz. 851 rozdz. 85195 SP, SP ZOZ	2010	23 180,00	0,00	23 180,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przystosowanie pomieszczeń i infrastr. Na potrzeby ZSS w Czulchowie 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
26	Ogółem inwestycje	X	66 385 562,00	8 709 780,00	40 715 157,00	38 665 157,00	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
27	Zakupy inwestycyjne	2010	576 621,00	0,00	576 621,00	576 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Porozumienie z Gminą 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
29	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
30	Porozumienie z Gminą Czulchów 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 (26+27+28+29+30)	X	67 307 203,00	8 709 780,00	41 636 778,00	39 586 778,00	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