

**Uchwała Nr LII/249/2010
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 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

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **650.000 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **650.000 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 93.566.357 zł. |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 103.799.459 zł. |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 40.020.778 zł. |

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **10.233.102 zł.**
- nie ulega zmianie

§ 5

Dokonyje 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski



Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.284.851 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	634.851 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	634.851 zł
§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotyczy „Przebudowy drogi pow. Czarne – Kijno”)	634.851 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	220.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy ZAZ)	220.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	430.000 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	430.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów na infrastrukturę zewnętrzną przy budowie basenu sportowego)	130.000 zł
§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300.000 zł
II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 634.851 zł w tym:	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	634.851 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634.851 zł
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	634.851 zł
Ogółem zwiększa się dochody (I – II) o kwotę 650.000 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.029.225 zł.
w tym:


Dział 801 – Oświata i wychowanie	62.810 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	22.810 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.875 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.772 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	51 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOW)	112 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	20.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSP Czarne)	20.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	20.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSP Czarne)	20.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	220.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	80.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	5.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZAZ)	35.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16.415 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	4.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy PBS)	4.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12.415 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.050 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOW)	7.365 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	730.000 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	730.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Budowa lodowiska sezonowego BIAŁY ORLIK”)	600.000 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Budowa basenu sportowego w Człuchowie”)	130.000 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 379.225 zł.	
w tym:	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	62.810 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	11.403 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.910 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.400 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.731 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	949 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	739 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	674 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	11.407 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.085 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.714 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOW)	1.608 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	8.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy ZSP Czarne)	8.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	32.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy ZSP Czarne)	4.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	300.000 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	300.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16.415 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	4.000 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotyczy PBS)	4.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12.415 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy MOW)	12.415 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **650.000 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski



WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizującego zadanie	Czas inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2009	Przewidywane nakłady na 2010 r.				Nakłady na 2011 r.				Nakłady na 2012 r. i później			
					ogółem	środki zapł. w budż.	w tym:		ogółem	środki własne	w tym:		ogółem	środki własne	w tym:	
							przewid. inne	przew. środki UE			ogółem	środki UE			ogółem	środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa drogi pow. Sapolino – Przechlewo w granicach m. Nowa Wieś z budową chodnika w Sapolinie 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. Brisko-Przechlewo-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-3Kijno 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-4Sienkiewicza w Cieluchowie 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	2 208 851,00	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 – Sapolino 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 pd. Z ul. Średnia i Sobieskiego w Cieluchowie Dz. 600 rozdz. 60014 SP 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
7	Budowa chodników w m. Olszanowo, Rzeczenica i Bockowo 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 8Dz 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. realizującego 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	z budż.	przew. środki UE	przewid. inne	ogółem	środków własnych	środków UE	inne	ogółem	środków własnych	środków UE	inne
1	Budowa pawilonu rekreacyjno-świątecznego przy DPS Czarnie Dz.852, rozdz.85202 Starostwo Powiatowe	2010	3 600 000,00	0,00	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	0,00
11	Budowa basenu sportowego w Człuchowie Dz. 926 rozdz. 92501 Starostwo Powiatowe	2004-2010	13 405 016,00	291 626,00	13 113 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i modernizacja w ramach standaryzacji inwestycji celu publicznego – usługi 120świątlowe Zespół Pracowników opiekuńczo-wychowawczych Dz.852 rozdz.85201 Starostwo Powiatowe	2008-2010	2 877 378,00	2 457 378,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przystosowanie pomieszczeń bud. i infr. 132ewin. w m. Wierzbichowo pod potrzeby MOS Dz.854 rozdz.85421 SP	2009-2010	959 314,00	659 314,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja projektu partnerskiego "Rewitalizacja przetrzeźnienia publicznego w sferze społeczno-gospodarczej z elementami odbudowy zabrytek rozwoju turystyki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja MOW wraz z infrastr. zewnętrzną 15 sportowo-rekreacyjną Dz. 854 rozdz. 85420 MOW Debrno, Starostwo Powiatowe	2009-2010	1 019 756,00	670 542,00	349 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja projektu partnerskiego z Gminą 17 Miejska Człuchów dot. realiz. Projektu „Luiza – luz i zdrowie”	2009 -2010	12 684,00	2 684,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienie z Gminą 18 Miejska Człuchów dot. realiz. Projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach”	2010-2011	30 000,00	0,00	7 080,00	0,00	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 jednolitego realizującego 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 późniejszej						
					ogółem		w tym: w budż. przew.		ogółem		w tym: w tym: w tym:		ogółem		w tym: w tym: w tym:				
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																			
	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Czuchowskiego Związanych z ochroną zdrowia i edukacji Dz 900 Rozdz. 90019.SP	2009-2010	5 762 825,00	81 801,00	5 881 024,00	5 881 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Budowa Centrum Medycznych Systemów Energetyki Odnawialnej Dz 800 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	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń spec. w SP ZOZ Czł. radologii 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	0,00	0,00	0,00
	Przysposobienie pomieszczeń i infrastr. Na potrzeby ZSS w Czuchowie 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	0,00	0,00	0,00
	Budowa lodowiska sezonowego BIAŁY ORLIK Dz 926 rozdz.92601 Starostwo Powiatowe	2010	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ogółem inwestycje	X	66 515 562,00	8 709 760,00	40 845 157,00	39 395 157,00	0,00	2 050 000,00	16 922 455,00	6 473 699,00	11 460,00	10 437 300,00	38 186,00	38 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zakupy inwestycyjne	2010	280 621,00	0,00	280 621,00	280 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Porozumienie z Gminą Koczala dot. realizacji przedsięwzięcia budowa obwodnicy m. Lęknia Dz 800 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	0,00	0,00	0,00
30	Porozumienie z Gminą Bogalynia na odbudowę infrastr. techn.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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania/jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	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		przevid. inne	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
31	Porozumienie z Gmina Czuchów dot. zadania Budowa kompleksu sportowego w W-wie Dworzec-Boisko, Orlik 2012. Dz. 826 rozdz. 92/601	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 (27+28+29+30+31)	X	67 141 203,00	8 709 780,00	41 470 778,00	40 020 778,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czuchowie
Tadeusz Lisowski