

**Uchwała Nr LIII/252/2010
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 08 listopada 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 **911.491 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **911.491 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	94.477.848 zł.
2. Po stronie wydatków kwotą	104.710.950 zł.
w tym:	
- wydatki majątkowe	40.098.803 zł.

§ 4

Występuje deficyt budżetowa w kwocie **10.233.102 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/252/2010
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 08 listopada 2010 r.

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 911.491 zł
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	135.491 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	135.491 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135.491 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	776.000 zł
rozd.85410 – Internaty i bursy szkolne	776.000 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (dotyczy PBS)	776.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.996.078 zł
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	310.983 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	310.983 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy PZD)	40.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej Sąpolno – Przechlewko w granicach m. Nowa Wieś”)	270.983 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	100.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	100.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	100.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	747.629 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	21.427 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.959 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.679 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSP Czarne)	1.789 zł
rozdz.80123 – Licea profilowane	200.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Przystosowanie pomieszczeń i infrastr. na potrzeby ZSS	200.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	126.202 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: ZSA – 85.700 zł, ZSP Czarne – 17.959 zł)	103.659 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZSP Czarne)	2.067 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy ZSA)	9.000 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy ZSP Czarne)	8.200 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (dotyczy ZSA)	300 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	1.789 zł
§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	

służby cywilnej	360 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (dotyczy ZSP Czarne)	827 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	400.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Rozbudowa i modernizacja CKU”)	400.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	20.000 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	20.000 zł
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotyczy PCPR)	20.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.017.466 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	24.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SOSW)	24.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	993.466 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	647.292 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy PBS)	146.174 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	800.000 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	800.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Budowa Białego Orlika”)	400.000 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Budowa basenu sportowego w Człuchowie”)	400.000 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.084.587 zł w tym :	
Dział 600 – Transport i łączność	176.957 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	176.957 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Modernizacja ul. Traugutta w poł. z ul. Średnią i Sobieskiego w Człuchowie”)	176.957 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	100.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	100.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	87.629 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	87.629 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotyczy ZSP Czarne)	700 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy ZSA)	7.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	29.700 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	750 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	240 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	11.367 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	900 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	680 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.450 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	400 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (dotyczy ZSP Czarne)	2.442 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	40.000 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	40.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.620.001 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	1.600.001 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.001 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	20.000 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne (dotyczy PCPR)	20.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	60.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy MOW)	60.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **911.491 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cieluchowskiego

Fadeusz Lisowski

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania jednor., realizującego zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. Do końca 2008	Przewidywane nakłady na 2010 r.			Nakłady na 2011 r.			Nakłady na 2012 r. i później				
					ogółem	7	8	9	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
										środków zapł. w budż.	przew. środki UE		przewid. inne	środków własnych	środków UE
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. 80014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	774 983,00	104 000,00	670 983,00	670 983,00	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. Biejsko-Przechlewo-80014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 982 301,00	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
3	Przebudowa drogi pow. 2539G na odc. Czarnokąjno Dz. 600 rozdz. 80014 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
4	Przebudowa drogi pow. nr 2621G od DK nr 22 do DW nr 212 na odc. Polnica - 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	0,00	2 206 651,00	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	0,00	1 764 378,00	3 262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Modernizacja ul. Traugutta w op. Z ul. Średnia i Szabiejskiego w Człuchowie Dz 600 rozdz. 60014 SP	2010	323 043,00	0,00	323 043,00	323 043,00	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
8	Rozbudowa ZSZAg 80130 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
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

Lp.	Nazwa zadania/jedn.ołg. 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			
					w tym:				w tym:				w tym:			
					ogółem	środki zapł. w budż.	przew. środki UE	przewid. inne	ogółem	środki własne	środki UE	Inne	ogółem	środki własne	środki UE	Inne
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Budowa pawilonu rehabilitacyjno-mieszkalnego przy DPS Czarnie Dz.852. Rozdz.85202 Starostwo Powiatowe	2010	3 600 000,00	0,00	199 999,00	199 999,00	0,00	0,00	3 400 001,00	1 700 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Budowa basenu sportowego w Człuchowie Dz.926 rozdz.92601 Starostwo Powiatowe	2004-2010	13 805 016,00	291 626,00	13 513 390,00	13 513 390,00	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 publiczne w ramach Powiatowego Zespołu 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	
13	Przystosowanie pomieszczeń bud. i infr. 132zewn w m. Wierzbno pod potrzebę WOS Dz.854 rozdz.85421 SP	2009-2010	959 314,00	659 314,00	300 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Realizacja projektu partnerskiego "Rewitalizacja przetrzeleni publicznej w sferze społeczno-ekonomicznej z elementami odbudowy zabudowy 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	
15	Modernizacja MOW wraz z frasz. 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	
16	Modernizacja pomieszczeń PBS z wyposażeniem wraz z infrastrukturą komunikacyjną wewnętrzną i zewnętrzną Dz.854 rozdz.85410 SP	2009-2010	402 413,00	102 413,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania / realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Przewidywane nakłady na 2010 r.			Nakłady na 2011 r.			Nakłady na 2012 r. i późniejszej						
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:					
					środki zapł. w budż.	przew. środki UE		przezwid. inne	ogółem		środki UE	Inne	ogółem	środki własne	innych UE	
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	1 594 433,00	0,00	1 594 433,00	1 594 433,00	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 ZWIJUT	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 Medyczny Systemów Energii Ochrony 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 spec. w SP ZOZ Czł. 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 Człuchowie Dz. 801 rozdz. 80123 SP	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
26	Budowa łobowska sezonowego BIAŁY ORLIK Dz. 926 rozdz. 92601 Starostwo Powiatowe	2010	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ogółem inwestycje	X	67 708 606,00	8 709 780,00	38 639 162,00	39 489 182,00	0,00	150 000,00	20 322 460,00	8 173 700,00	11 460,00	12 137 301,00	38 186,00	38 186,00	0,00	0,00
28	Zakupy inwestycyjne	2010	264 621,00	0,00	264 621,00	264 621,00	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 h. Łęka Dz. 900 rozdz. 90014	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
30	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

Lp.	Nazwa zadania /sola.org- realizujące 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	środki zapł. w budż.	przew. środki UE	przewid. inne	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
										śr.	in.		śr.	in.	śr.	in.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Porozumienie z Gminą Człuchów dot. zadania Budowa kompleksu sportowego w Wiwie Dwarzec-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 (27+28+29+30+31)	X	68 319 229,00	8 709 760,00	39 246 803,00	40 098 803,00	0,00	150 000,00	20 322 460,00	8 173 700,00	11 460,00	12 137 301,00	38 186,00	38 186,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski