

**Uchwała Nr XXXI/201/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.**

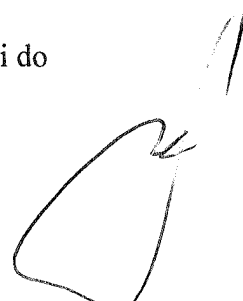
**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz
uchwały budżetowej na 2021 r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.920), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwała co następuje:

- | | |
|---|-----------------------|
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 2.909.191 zł |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 4.409.191 zł |
| § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 116.835.269 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 111.886.097 zł |
| – dochody majątkowe | 4.949.172 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 115.774.471 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 102.952.681 zł |
| – wydatki majątkowe (na finansowanie inwestycji) | 12.821.790 zł |
| § 4 . Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie
- z przeznaczeniem na spłatę kredytów | 1.060.798 zł |
| § 5. Dokonuje się zmian przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3.
Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu wynoszą: | |
| – Przychody – 1.600.000 zł | |
| – Rozchody – 2.660.798 zł | |
| § 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem zgodnie z załącznikiem Nr 4
Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem wynosi | |
| – Przychody – 5.618.692 zł | |
| – Koszty – 5.892.469 zł | |
| § 7. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 | |
| § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 4.000.000 zł | |



§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia poręczeń i gwarancji do wysokości 4.000.000 zł

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **2.909.191 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	2.888.391 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	2.888.391 zł
§ 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotyczy SP – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych)	2.888.391 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	20.800 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	20.800 zł
§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczy SP)	20.800 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.409.271 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	3.821.292 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	3.177.231 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	3.177.231 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	644.061 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na DP nr 2529G w m. Wyczechy” - 161.015 zł, „Przebudowa DP nr 2548G, DK nr 22 Stanisławka, DP nr 2550G” - 161.015 zł, „Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś – Sapolno” - 161.016 zł, „Przebudowa DP nr 2553G Dębica – Skarszewo” - 161.015 zł)	644.061 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	20.880 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	80 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy LO)	80 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	20.800 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.680 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	358 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy SOSW)	18.762 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	500.000 zł
rozdz.85111 – Szpitale ogólne	500.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów”)	500.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.099 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67.099 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.800 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6.030 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30.343 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	200 zł



§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 226 zł
(dotyczy DPS WTZ)

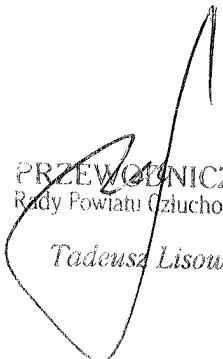
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 80 zł
w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 80 zł

rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące 80 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 80 zł
(dotyczy LO)

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę 4.409.191 zł


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cziuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę **1.500.000 zł**
w tym:

§ 951 – Spłaty pożyczek udzielonych **1.500.000 zł**

Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu powiatu wynoszą :

	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
I.	951	Spłaty pożyczek udzielonych	1.600.000	-
II.	991	Udzielone pożyczki		100.000
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.560.798
X	X	Ogółem :	1.600.000	2.660.798

Finansowanie :

I – II = 1.600.000 zł – 2.660.798 zł = - 1.060.798 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/201/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

**Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
(Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem)**

I. Dotyczy zmian przychodów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę **200.000 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.000 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	200.000 zł

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	387.975 zł
Przychody ogółem:	5.618.692 zł
Koszty ogółem:	5.892.469 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	114.198 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tomasz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2020	2021 rok			Nakłady na 2022 r. i później				
					ogółem	środki zaplanowane w budżecie na 2021 r.	przew. środki UE	Inne	ogółem	środki własne	środki UE	Inne
I	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	3 487 859,00	1 700 000,00	1 787 859,00	1 787 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	664 960,00	0,00	664 960,00	162 015,00	0,00	502 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczata do skrzyżowania z DP 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	7 319 840,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 519 840,00	1 259 920,00	0,00	1 259 920,00
4	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	185 395,00	23 380,00	162 015,00	162 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sgolino-dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	225 296,00	63 280,00	162 016,00	162 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa DP nr 2553 G Dębica- Skarszewo-dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	173 015,00	11 000,00	162 015,00	162 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wyposazenie i standaryzacja placówek oświetlowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2021	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2020-2022	4 791 041,00	50 368,00	3 586 861,00	3 586 861,00	0,00	0,00	1 153 812,00	173 072,00	865 359,00	115 381,00
9	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2021	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wynagów UE w SP ZOZ Człuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa budynku KP PSP w Człuchowie Dz.754 rozdz.75411 – KPPSP	2021	1 000 100,00	0,00	1 000 100,00	1 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2021	968 909,00	0,00	968 909,00	968 909,00	968 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	X	21 246 415,00	4 248 028,00	13 324 735,00	12 821 790,00	502 945,00	3 673 652,00	1 432 992,00	865 359,00	1 375 301,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski