

**Uchwała Nr XXXIII/211/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 marca 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 | 1.775.589 zł |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 15.311.651 zł |
| § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 118.812.461 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 112.180.868 zł |
| – dochody majątkowe | 6.631.593 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 131.287.725 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 103.210.097 zł |
| – wydatki majątkowe | 28.077.628 zł |
| § 4. Występuje deficyt budżetowy w kwocie | 12.475.264 zł |
| który zostanie pokryty z: | |
| – wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp – | 12.475.264 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| § 5. Dokonuje się zmian przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| § 6. Dokonuje się zmian dotacji celowych z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 4 | |
| § 7. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 | |
| § 8. 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 1.785.489 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	1.622.421 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	1.622.421 zł
§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotyczy SP – środki z Funduszu Dróg Samorządowych)	1.622.421 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	9.900 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	9.900 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dotyczy SP)	9.900 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	29.350 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	29.350 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy POEKSiT)	29.350 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	115.813 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	115.813 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy SP – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	115.813 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	8.005 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8.005 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy MOW)	8.005 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 9.900 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	9.900 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	9.900 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	



j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
(dotyczy SP – Umowa z Gminą Debrzno)

9.900 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu powiatu (I – II) o kwotę **1.775.589 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **15.311.651 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	3.002.945 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	3.002.945 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na DP nr 2529G w m. Wyczechy” - 502.945 zł, „Przebudowa DP nr 2548G, DK nr 22 Stanisławka, DP nr 2550G” - 1.500.000 zł, „Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś – Sapolno” - 448.000 zł, „Przebudowa DP nr 2553G Dębica – Skarszewo” - 449.000 zł, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej nr 1 na ul. Średniej w Człuchowie” - 26.000 zł, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Średniej, Traugutta i Jana III Sobieskiego w Człuchowie” – 51.000 zł „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Jana III Sobieskiego w Człuchowie” - 26.000 zł)	3.002.945 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	60.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	60.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP)	60.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	232.893 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	232.893 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych”)	232.893 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	11.900.000 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
rozdz.85195 – Pozostała działalność	11.400.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” - 1.500.0000 zł,	11.400.000 zł

„Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w
Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia
Psychiatrycznego” - 9.900.000 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna

115.813 zł

rozd.85202 – Domy pomocy społecznej

115.813 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

70.000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

45.813 zł

(dotyczy DPS – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę **15.036.062 zł**
w tym:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp **15.036.062 zł**

2. Zwiększa się rozchody budżetu powiatu o kwotę **1.500.000 zł**
w tym:

§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty **1.500.000 zł**

Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu powiatu wynoszą :

	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
I.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	15.036.062	-
	951	Spląty pożyczek udzielonych	1.600.000	
II.	991	Udzielone pożyczki		1.600.000
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.560.798
X	X	Ogółem :	16.636.062	4.160.798

Finansowanie :

I – II = 16.636.062 zł – 4.160.798 zł = 12.475.264 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/211/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 marzec 2021 r.

**Dotyczy zmian dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między j.s.t.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	J.S.T.	Zmniejszenie	Stan po zmianach
600	60014	6300	Umocnienie pobocza DP nr 2550G oraz budowa chodnika przy posesjach nr 23 i 25 w m. Prusinowo	Gmina Debrzno	9 900	50 100
X	X	X	Ogółem	X	9 900	50 100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizującego 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.	przebieg środków UE	Inne	ogółem	środki własne	środki UE	Inne
		3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Człuchów – Szeroczym na odcinku od granicy miasta do Szeroczym Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	3 437 859,00	1 730 000,00	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	664 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Remont (odnowa) brzoźchini DP 2565G na odc. od Koczala do skrzyżowania z DP 2503G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	7 319 640,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 519 840,00	1 259 920,00	0,00	1 259 920,00
4	Przebudowa DP nr 2549 G DK nr 22 Sianisławka DP nr 2550 G-dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	1 685 395,00	23 380,00	1 662 015,00	1 662 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sapolińca-dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	673 296,00	63 280,00	610 016,00	610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa DP nr 2553 G Dębica-Skarżewo-dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	622 015,00	11 000,00	611 015,00	611 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2021	1 022 743,00	0,00	1 022 743,00	1 022 743,00	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	5 291 041,00	56 398,00	5 069 861,00	5 069 861,00	0,00	0,00	1 153 812,00	1 73 072,00	965 359,00	115 361,00
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 wymogów UE w SP ZOZ Człuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2021	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
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	Umocnienie pobocza DP nr 2550G oraz budowa chodnika przy posesjach nr 23 i 25 w m. Prusinowo Dz.600 rozdz.60014 - SP	2021	120 150,00	0,00	120 150,00	120 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo - wychowawczych 1-4-osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami Dz.835 rozdz.85510 SP	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotacje i zakupy majątkowe	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy szkole poczt nr 1 na ul. Średniej w Człuchowie Dz.600 Dz.60014 SP	2021	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Średniej, Traugutta i Jana III Sobieskiego w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Jana III Sobieskiego w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zorwania Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85196 SP	2021	10 866 909,00	0,00	10 866 909,00	10 866 909,00	10 866 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	X	35 999 308,00	4 248 028,00	28 077 628,00	28 077 628,00	28 077 628,00	3 673 652,00	1 432 992,00	865 359,00	1 375 301,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski