

**UCHWAŁA NR 296/38/2021
ZARZĄDU POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO**

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2021r.

Na podstawie art.257 pkt.3 oraz art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2021 poz. 305), oraz § 13 Uchwały Nr XXX/198/2020 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2021 r.

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian po stronie wydatków w działach **600, 801, 852, 854** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	118.303.390 zł
w tym :	
• dochody bieżące	111.450.869 zł
• dochody majątkowe	6.852.521 zł
w tym:	
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie	8.528.875 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	130.778.654 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	102.483.698 zł
• wydatki majątkowe	28.294.956 zł
w tym:	
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie	8.528.875 zł

§ 3.

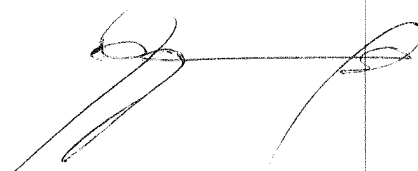
Występuje deficyt budżetowy w kwocie **12.475.264 zł**
który zostanie pokryty z:
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp – **12.475.264 zł**

§ 4.

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń



Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

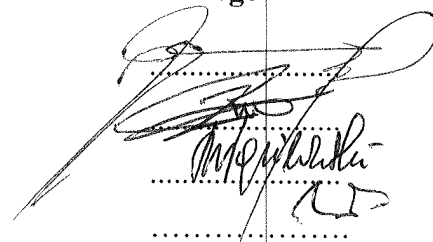
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



.....
.....
.....

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.

Uwzględnione przesunięcia sporządzono na podstawie wniosków złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 296/38/2021
 Zarządu Powiatu Człuchowskiego
 z dnia 27 maja 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	w tym:			ogółem	w tym:			
						środki zaplanowane w budżecie na 2021 r.	przew. środki UE	Inne		środki własne	środki UE	Inne	
1	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	3 443 859,00	1 113 610,80	1 743 859,00	1 743 859,00	0,00	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	0,00
3	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczala 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	0,00	1 259 920,00
4	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G-dokumentacja projektowa Dz.600rozdz.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	0,00
5	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sapalno-dokumentacja projektowa Dz.600rozdz.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	0,00
6	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	0,00

7	Przebudowa DP nr 2553 G Dębница- Skarszewo- dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	622 015,00	11 000,00	611 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy szkole podst.nr 1 na ul. Średniej w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Remont nawierzchni DP nr 2514G w m.Zawada Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2021	10 001,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Umożliwienie poboza DP nr 2552G przy przystanku autobusowym w m.Grzymisław Dz 600 rozdz.60014 SP	2021	30 054,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2540G m. Sokole-Domisław , Gm Czarne Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2021	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa drogi gminnej Nr232091G m. Sokole-Folwark , Gm Czarne Dz. 600 rozdz. 60016 SP	2021	4 500,00	0,00	4 500,00	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 ul. Człuchowska w m. Przechlewo Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul Spacerowej i 2503G ul Szkolnej w m. Koczała Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014, 60016	x	14 716 570,00	3 611 270,80	7 999 070,00	7 999 070,00	0,00	0,00	0,00	2 519 840,00	1 259 920,00	1 259 920,00	0,00	1 259 920,00
18	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	0,00	0,00
19	Wypożyczenie 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	0,00	0,00
20	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	0,00	0,00
21	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2020-2022	6 291 041,00	50 368,00	5 086 861,00	5 086 861,00	0,00	0,00	0,00	1 153 812,00	0,00	0,00	865 359,00	1 153 812,00
22	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2021	10 943 182,00	0,00	10 943 182,00	10 943 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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	0,00	0,00
24	Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14-osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami Dz.855 rozdz.85510 SP	2021	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
25	Dotacje i zakupy majątkowe	2021	163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OGÓŁEM	x	36 216 636,00	3 661 638,80	28 294 956,00	28 294 956,00	0,00	0,00	0,00	3 673 652,00	1 259 920,00	1 259 920,00	865 359,00	1 375 301,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 1

do uchwały nr 296/38/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 064 662,00	0,00	12 064 662,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 999 070,00	-4 500,00	7 994 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 999 070,00	-4 500,00	7 994 570,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 365 462,00	0,00	32 365 462,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 909 196,00	0,00	4 909 196,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 481,00	13 992,00	38 473,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572 469,00	-10 000,00	3 562 469,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 811,00	-3 992,00	302 819,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 814 321,00	0,00	9 814 321,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 356 408,00	-180,00	6 356 228,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00
	80195		Pozostała działalność	2 877 135,00	0,00	2 877 135,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 443,00	-22 400,00	1 153 043,00
852	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	124 833,00	21 973,00	146 806,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	427,00	427,00
			Pomoc społeczna	12 988 326,00	0,00	12 988 326,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 321 733,00	0,00	12 321 733,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	69 000,00	119 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 040,00	-69 000,00	1 040,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 284 259,00	0,00	7 284 259,00
	85395		Pozostała działalność	442 319,00	0,00	442 319,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	113 807,00	2 684,00	116 491,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	11 740,00	316,00	12 056,00
854	4307		Zakup usług pozostałych	52 711,00	-2 684,00	50 027,00
	4309		Zakup usług pozostałych	3 583,00	-316,00	3 267,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 820 799,00	0,00	21 820 799,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 784 910,00	0,00	7 784 910,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 586,00	-100,00	2 780 486,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 128 395,00	0,00	3 128 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 505,00	-1 000,00	1 780 505,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 468,00	-11 994,00	132 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 994,00	25 794,00

Razem:			130 778 654,00	0,00	130 778 654,00
---------------	--	--	----------------	------	----------------

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa