

**Uchwała Nr XXXVI/226/20121
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 czerwca 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.

Dokonuje się zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	118 475 806 zł
w tym :	
• dochody bieżące	111 131 589 zł
• dochody majątkowe	7 344 217 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	130 951 070 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	102 589 114 zł
• wydatki majątkowe	28 361 956 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**

§ 5.

Wykaz dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Nr 3.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXVI/226/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 325 002,00	488 696,00	5 813 698,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 409 542,00	488 696,00	2 898 238,00
750		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 100,00	488 696,00	558 796,00
			Administracja publiczna	693 766,00	-77 000,00	616 766,00
	75020		Starostwa powiatowe	667 096,00	-77 000,00	590 096,00
853		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139 900,00	-77 000,00	62 900,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 564 389,00	-38 193,00	3 526 196,00
	85395		Pozostała działalność	442 319,00	-38 193,00	404 126,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	395 320,00	-36 859,00	358 461,00
854		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 129,00	-1 334,00	32 795,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 765 215,00	45 609,00	7 810 824,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	272 806,00	45 609,00	318 415,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	647,00	647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 005,00	44 962,00	52 967,00
Razem:				118 056 694,00	419 112,00	118 475 806,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXXVI/226/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	8 374 704,00	47 000,00	8 421 704,00
			Starostwa powiatowe	7 886 386,00	47 000,00	7 933 386,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	47 000,00	190 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 284 523,00	-35 670,00	7 248 853,00
			Pozostała działalność	442 319,00	-35 670,00	406 649,00
		3247	Stypendia dla uczniów	108 934,00	-17 000,00	91 934,00
		3249	Stypendia dla uczniów	7 566,00	-1 000,00	6 566,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245,00	15 662,00	17 907,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490,00	1 295,00	4 785,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00	-5 323,00	2 984,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	-94,00	967,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	-927,00	267,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	19,00	171,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 491,00	-36 478,00	80 013,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 066,00	2 109,00	14 165,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 451,00	-6 300,00	83 151,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,00	-2 395,00	3 016,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 671,00	870,00	19 541,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 126,00	195,00	1 321,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 027,00	12 637,00	62 664,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 267,00	1 060,00	4 327,00		
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 820 799,00	407 782,00	22 228 581,00
			Internaty i bursy szkolne	7 784 910,00	407 782,00	8 192 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 486,00	407 782,00	3 188 268,00
Razem:				130 531 958,00	419 112,00	130 951 070,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/226/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Wykaz dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

dział	rozdział	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	JST	Kwota
600	60014	6300	Umocnienie pobocza DP nr 2550G oraz budowa chodnika przy posesjach nr 23 i 25 w m. Prusinowo	Gmina Debrzno	50 100
600	60014	6300	Remont nawierzchni DP nr 2514G w m. Zawada	Gmina Przechlewo	5 000
600	60014	6300	Umocnienie pobocza DP nr 2552G przy przystanku autobusowym w m. Grzymisław	Gmina Debrzno	15 000
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna	Miasto Człuchów	244 348
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna	Gmina Człuchów	244 348
X	X	X	RAZEM	X	558 796

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/226/2021
Rady Powiatu Cztuchowskiego
z dnia 25 czerwca 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 zaplanowane w budżecie 2021	w tym:			ogółem	w tym:		
						środkami własnymi	przebiegi UE	Inne		środkami własnymi	środkami UE	Inne
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Cztuchów – Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	2 857 469,80	1 113 610,80	1 743 859,00	1 026 581,00	0,00	717 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy 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) nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczała do skrzyżowania z DP 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	6 295 174,00	1 806 907,26	2 290 000,00	1 384 857,00	0,00	905 143,00	2 198 266,74	1 094 199,74	0,00	1 104 067,00
4	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G-dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	1 686 395,00	24 380,00	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-Sapolino-dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	644 156,00	34 140,00	610 016,00	610 016,00	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. Prusino 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
7	Przebudowa DP nr 2553 G Dębница-Skarszewo- dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	611 015,00	0,00	611 015,00	611 015,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa jezdni i budowa parkingów przy drodze powiatowej nr 2541 G w m. Polnica Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Umocnienie pobocza 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa drogi Nr 232091G m. Sokole-Folwark, Gm Czarne Dz.600 rozdz.60014 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	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	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. Koczata Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	13 176 374,80	2 979 038,06	7 999 070,00	6 376 649,00	0,00	1 622 421,00	2 198 266,74	1 094 199,74	0,00	1 104 067,00	0,00	0,00
18	Przebudowa budynku KP PSP w Czuchowie 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	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	0,00	0,00
20	Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Czuchów 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 Czuchowie 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	1 153 812,00	173 072,00	865 359,00	115 381,00	0,00	0,00
22	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Czuchowie 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	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OGÓŁEM	x	34 743 440,80	3 029 406,06	28 361 956,00	26 739 535,00	0,00	1 622 421,00	3 352 078,74	1 267 271,74	865 359,00	1 219 448,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowski

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Przyjęto do budżetu środki finansowe wynikające z porozumień pomiędzy JST na realizację zadania pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G **Człuchów – Sieroczyn** na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna" w wysokości **488 696,00** złotych od Miasta Człuchów i Gminy Człuchów. Po stronie dochodów zmniejszono plan finansowy na realizację Projektów „**Zdolni z Pomorza**” i **Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego**”. Na podstawie otrzymanego wniosku z podległej jednostki dostosowano plan finansowy dochodów do zgłaszanych potrzeb.

Po stronie wydatków dokonano urealnienia planu finansowego na zadania wymienione powyżej realizowane w ramach Projektów. Zwiększono plan finansowy podległej jednostki o kwotę zmniejszenia dokonanego w miesiącu lutym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski