

**Uchwała Nr XXXVII/230/2021  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 26 lipca 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

118 568 442 zł

w tym :

• dochody bieżące

111 224 225 zł

• dochody majątkowe

7 344 217 zł

2. Po stronie wydatków kwotą

131 043 706 zł

w tym :

• wydatki bieżące

102 681 750 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

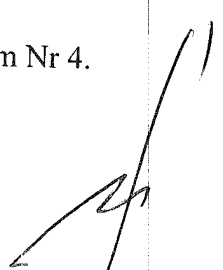
**§ 5.**

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie zgodnie z załącznikiem Nr 3  
Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie wynosi

- Stan środków obrotowych na początek roku - 102 014 zł
- Przychody ogółem - 7 330 292 zł
- Koszty ogółem - 7 330 292 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 102 014 zł.

**§ 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

UZASADNIENIE

Zgodnie z podpisaną umową o powierzenie Grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014/2020 Umowa nr COVID -19.02.11.8 przyjęto do budżetu kwotę **32 636 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowanych wynikających z § 4 umowy i przekazano do realizacji dla DPS w Czarnem.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, 2550G ul. Królewskiej Dz.600 rozdz. 60014 SP – kwota **5 500 zł**
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeczenica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych Dz.600 rozdz. 60014 SP – kwota **10 000 zł**
3. Przebudowa kotłowni na kotłownię z użyciem paliwa gazowego w ZSP w Czarnem 900 90019 SP - **200 000 zł**

**Na powyższe zadania środki finansowe przesunięto z zadania „Przebudowa DP nr 2553 G Dębница- Skarszewo- dokumentacja projektowa”** gdyż na obecna chwila nie otrzymało dofinansowania.

Dokonano zmian planów finansowych podległych jednostek zgodnie ze złożonymi wnioskami.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

## Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXVIII/230/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>616 766,00</b>	<b>-0,48</b>	<b>616 765,52</b>
			Starostwa powiatowe	590 096,00	-0,48	590 095,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	-0,48	99 999,52
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 613 452,00</b>	<b>32 636,48</b>	<b>11 646 088,48</b>
			Domy pomocy społecznej	11 577 913,00	32 636,48	11 610 549,48
		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	0,00	27 470,13	27 470,13
		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		5 166,35	5 166,35
853	85329		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 526 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 526 196,00</b>
			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 284 500,00	0,00	1 284 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 283 000,00	-23 000,00	1 260 000,00
855	85510		<b>Rodzina</b>	<b>3 192 069,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 252 069,00</b>
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 454 867,00	60 000,00	2 514 867,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>118 475 806,00</b>	<b>92 636,00</b>	<b>118 568 442,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

## Załącznik Nr 2

do uchwały nr XXXVIII/230/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 064 662,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>11 864 662,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	7 999 070,00	-200 000,00	7 799 070,00
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 999 070,00	-200 000,00	7 799 070,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 988 326,00</b>	<b>32 636,00</b>	<b>13 020 962,00</b>
			Domy pomocy społecznej	12 321 733,00	32 636,00	12 354 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 821 300,00	-0,48	5 821 299,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 734,67	22 734,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 275,75	4 275,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 969,46	3 969,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	746,54	746,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,97	424,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,92	79,92
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	341,03	341,03
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	64,14	64,14
		855	85510		<b>Rodzina</b>	<b>6 276 162,00</b>
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 021 236,00	60 000,00	4 081 236,00
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 076,00	60 000,00	127 076,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				130 951 070,00	92 636,00	131 043 706,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXVII/230/2021  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 26 lipca 2021 r.

**Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego  
Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie**

**I. Dotyczy zmian przychodów samorządowego zakładu budżetowego**

1. Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę **407.000 zł**  
w tym:

**Dział 600 – Transport i łączność 407.000 zł**

**rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy 407.000 zł**

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów 407.000 zł

**II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę **407.000 zł**  
w tym:

**Dział 600 – Transport i łączność 407.000 zł**

**rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy 407.000 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 250.000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 157.000 zł

**Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:**

Stan środków obrotowych na początek roku: **102.014 zł**

Przychody ogółem: **7.330.292 zł**

Koszty ogółem: **7.330.292 zł**

Stan środków obrotowych na koniec roku: **102.014 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*



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	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
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	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
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	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
11	Remont nawierzchni DP nr 2514G w m.Zawada Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	10 001,00	0,00	10 001,00	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
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	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
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	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
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	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
15	Przebudowa drogi Nr 232091G m. Sokole-Folwark , Gm Czarne Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2021	4 500,00	0,00	4 500,00	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
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	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

17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul Spacerowej i 2503G ul Szkolnej w m. Koczala Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, 2550G ul. Królewskiej Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzechenica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	<b>Razem Dz. 600 rozdz. 60014</b>	x	<b>12 976 374,80</b>	<b>2 994 538,06</b>	<b>7 799 070,00</b>	<b>6 176 649,00</b>	<b>1 622 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 266,74</b>	<b>1 094 199,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 067,00</b>
20	Przebudowa budynku KP PSP w Człuchowie rozdz.75411 – KPPSP Dz.754	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	0,00
21	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	0,00
22	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	0,00
23	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	0,00	1 153 812,00	173 072,00	865 359,00	115 381,00	0,00
24	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	0,00



25	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
26	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
27	Przebudowa kotłowni na kotłownię z użyciem paliwa gazowego w ZSP w Czarnem 900 90019 SP	2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	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
x	<b>OGÓŁEM</b>	x	<b>34 743 440,80</b>	<b>3 244 906,06</b>	<b>28 361 956,00</b>	<b>26 739 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 421,00</b>	<b>3 352 078,74</b>	<b>1 267 271,74</b>	<b>865 359,00</b>	<b>1 219 448,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

## UZASADNIENIE

Zgodnie z podpisaną umową o powierzenie Grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014/2020 Umowa nr COVID -19.02.11.8 przyjęto do budżetu kwotę **32 636,48 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowanych wynikających z § 4 umowy i przekazano do realizacji dla DPS w Czarnem.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, 2550G ul. Królewskiej Dz.600 rozdz. 60014 SP – kwota **5 500 zł**
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeczenica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych Dz.600 rozdz. 60014 SP – kwota **10 000 zł**
3. Przebudowa kotłowni na kotłownię z użyciem paliwa gazowego w ZSP w Czarnem 900 90019 SP - **200 000 zł**

**Na powyższe zadania środki finansowe przesunięto z zadania „Przebudowa DP nr 2553 G Dębica- Skarszewo- dokumentacja projektowa”** gdyż na obecna chwila nie otrzymało dofinansowania.

Dokonano zmian planów finansowych podległych jednostek zgodnie ze złożonymi wnioskami.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Wisowski*

