

**Uchwała Nr XXXVIII/233/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 sierpnia 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

uchwala 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	119 901 024 zł
w tym :	
• dochody bieżące	111 884 098 zł
• dochody majątkowe	8 016 926 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	132 376 288 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	103 341 623 zł
• wydatki majątkowe	29 034 665 zł

§ 4.

Występuje deficyt budżetowy w kwocie 12.475.264 zł

który zostanie pokryty z:

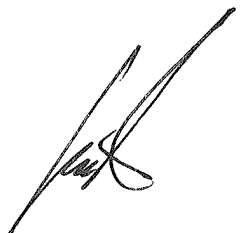
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp – 12.475.264 zł

§ 5.

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

W uchwale Nr XXX/198/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2021 r. treść § 10 otrzymuje brzmienie: „Z planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody w kwocie **50 000,00** złotych i wydatki w kwocie **250 000,00** na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 4.



§ 7.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/233/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 813 698,00	672 709,00	6 486 407,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 898 238,00	672 709,00	3 570 947,00
6300	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	558 796,00	99 000,00	657 796,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 622 421,00	573 709,00	2 196 130,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 303 620,00	14 000,00	12 317 620,00
758	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 603 620,00	14 000,00	10 617 620,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	14 000,00	264 000,00
75814	75814		Różne rozliczenia	61 056 105,00	633,00	61 056 738,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	633,00	633,00
852	85202	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	633,00	633,00
			Pomoc społeczna	11 659 288,48	200 000,00	11 859 288,48
853	85333		Domy pomocy społecznej	11 623 749,48	200 000,00	11 823 749,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 526 196,00	13 500,00	3 539 696,00
			Powiatowe urzędy pracy	614 450,00	13 500,00	627 950,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	530 450,00	13 500,00	543 950,00
Razem:				119 000 182,00	900 842,00	119 901 024,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Joanna Bystron

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVIII/233/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75020		Administracja publiczna	8 421 704,00	633,00	8 422 337,00		
			Starostwa powiatowe	7 933 386,00	633,00	7 934 019,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 271,00	633,00	4 711 904,00		
851	85195		Ochrona zdrowia	18 413 443,00	672 709,00	19 086 152,00		
			Pozostała działalność	16 030 043,00	672 709,00	16 702 752,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 943 182,00	672 709,00	11 615 891,00		
852	85202		Pomoc społeczna	13 034 162,00	200 000,00	13 234 162,00		
			Domy pomocy społecznej	12 367 569,00	200 000,00	12 567 569,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 413 120,00	180 000,00	1 593 120,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00		
853	85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 248 853,00	27 500,00	7 276 353,00		
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 561,00	14 000,00	95 561,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 963,00	10 000,00	49 963,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,00	1 800,00	9 209,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	391,00	1 447,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 809,00	31 809,00		
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 025 362,00	13 500,00	3 038 862,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 730,00	12 000,00	2 208 730,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 022,00	1 500,00	393 522,00		
		Razem:				131 475 446,00	900 842,00	132 376 288,00

WICEPRZEWODNICZĄ
Rady Powiatu Człuchowskiego

Jadwiga Bystrzyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/233/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 sierpnia 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:		
						środki własne	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	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 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) 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- Dz.600rozdz.60014 SP	2020-2023	3 466 633,00	24 380,00	1 662 015,00	1 088 306,00	0,00	573 709,00	1 780 238,00	632 821,00	0,00	1 147 417,00
5	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sąpolno-dokumentacja projektowa Dz.600rozdz.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	Umożliwienie 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

7	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	26 000,00	0,00	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 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	0,00
9	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	0,00
10	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	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	30 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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	4 500,00	0,00	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 ul. Człuchowska w m. Przechlewo Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	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	0,00	0,00	0,00
17	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	0,00	0,00
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzezenia, 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	0,00	0,00
19	Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 2546G wraz z poprawą infrastruktury pasa drogowego	2021	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2508G na odcinku od skrzyżowania w kierunku m. Rudniki do skrzyżowania z DP nr 2505G wraz z przebudową skrzyżowania w m. Rudniki	2021	199 515,00	0,00	199 515,00	199 515,00	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	14 756 612,80	2 994 538,06	7 799 070,00	5 602 940,00	0,00	2 196 130,00	1 727 020,74	3 978 504,74	0,00	2 251 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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	0,00	0,00	0,00
22	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	0,00	0,00
23	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	0,00	0,00

24	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	5 086 861,00	0,00	0,00	0,00	1 153 812,00	173 072,00	865 359,00	115 381,00
25	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2021	11 615 891,00		11 615 891,00	11 615 891,00	11 615 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2021	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dotacje i zakupy majątkowe	2021	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OGÓLEM	x	37 196 387,80	3 244 906,06	29 034 665,00	26 838 535,00	26 838 535,00	0,00	0,00	0,00	5 132 316,74	1 900 092,74	865 359,00	2 366 865,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Jadwisława Bystron

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXVIII/233/2021

Rady Powiatu Człuchowskiego

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wyodrębnienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2021 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dochody 5	Wydatki 6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	
x	x	x	RAZEM DOCHODY	50 000,00	X
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa kotłowni na kotłownię z użyciem paliwa gazowego w ZSP w Czarnem		200 000,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	X	250 000,00
900	90019	X	OGÓLEM	50 000,00	250 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVIII/233/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 sierpnia 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
600	60014	6300	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2508G na odcinku od skrzyżowania w kierunku m. Rudniki do skrzyżowania z DP nr 2505G wraz z przebudową skrzyżowania w m. Rudniki	Gmina Przechlewo	99 000
x	x	x	RAZEM	x	657 796

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Jacek Bystron

UZASADNIENIE

Zgodnie z podpisaną umową nr 10/P/RFRD/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. z Wojewodą Pomorskim wprowadzono do budżetu dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 -Stanisławka-DP nr 2550G” w kwocie **573 709,00** złotych.

Na podstawie podpisanego Porozumienia przyjęto do budżetu dotacje celową na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2508G na odcinku od skrzyżowania w kierunku m. Rudniki do skrzyżowania z DP nr 2505G wraz z przebudową skrzyżowania w m. Rudniki” od gminy Przechlewo w wysokości **99 000,00** złotych.

Powyższe środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego”

Zwiększa się środki finansowe o kwotę **13 500,00** złotych ze środków Funduszu Pracy na sfinansowanie przez powiatowe Urzędy Pracy kosztów obsługi zadania określonego w art. 15 z.z. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wprowadzono do budżetu Powiatu środki finansowe w kwocie **633,00** złotych stanowiące refundację poniesionych roku 2020 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dokonano zwiększenia planu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **14 000,00** złotych i przeznaczono na utrzymanie pracownika w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie złożonego wniosku zwiększono planowane dochody w DPS w kwocie **200 000,00 zł** o uzyskane refundacje z tytułu zatrudniania pracowników publicznych.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Jacek Bystrom