

Uchwała Nr XXXIX/237/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 września 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	121 860 798 zł
w tym :	
• dochody bieżące	112 938 521 zł
• dochody majątkowe	8 922 277 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	134 336 062 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	104 396 046 zł
• wydatki majątkowe	29 940 016 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**

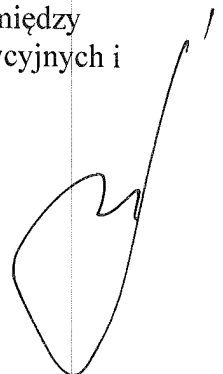
§ 5.

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

§ 6.

Wykaz dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Nr 4.

§ 7.



Dokonyje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie zgodnie z załącznikiem Nr 5
Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie wynosi

- Stan środków obrotowych na początek roku - 102 014 zł
- Przychody ogółem - 7 930 292 zł
- Koszty ogółem - 7 930 292 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 102 014 zł.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XXIX/237/2021
Rady Powiatu Czulchowskiego
z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 486 407,00	905 351,00	7 391 758,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	3 570 947,00	905 351,00	4 476 298,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	657 796,00	299 045,00	956 841,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 196 130,00	606 306,00	2 802 436,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 543 986,00	340 644,00	3 884 630,00
	85395		Pozostała działalność	408 416,00	340 644,00	749 060,00
		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	358 461,00	-10 160,00	348 301,00
		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	32 795,00	-1 196,00	31 599,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	332 444,00	332 444,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 556,00	19 556,00
Razem:				120 614 803,00	1 245 995,00	121 860 798,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czulchowskiego

Tadeusz Lisowski 1 z 1

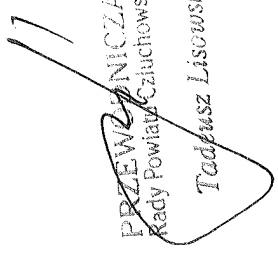
Załącznik Nr 2

do Uchwały nrXXXIX/237/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 864 662,00	905 351,00	12 770 013,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 799 070,00	905 351,00	8 704 421,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 799 070,00	905 351,00	8 704 421,00
			Oświata i wychowanie	32 455 238,00	90 597,00	32 545 835,00
			Licea ogólnokształcące	8 546 336,00	-160 000,00	8 386 336,00
			Zakup usług pozostałych	546 719,00	-160 000,00	386 719,00
			Pozostała działalność	2 877 135,00	250 597,00	3 127 732,00
851	6050		Zakup materiałów i wyposażenia	67 313,00	597,00	67 910,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 743,00	250 000,00	1 272 743,00
			Ochrona zdrowia	19 717 454,00	-250 000,00	19 467 454,00
			Pozostała działalność	16 702 752,00	-250 000,00	16 452 752,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 615 891,00	-250 000,00	11 365 891,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 280 643,00	340 047,00	7 620 690,00
			Pozostała działalność	410 939,00	340 047,00	750 986,00
926			Stypendia dla uczniów	91 934,00	-2 460,00	89 474,00
			Stypendia dla uczniów	6 566,00	-290,00	6 276,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 907,00	91 984,00	109 891,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785,00	5 228,00	10 013,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,00	16 113,00	19 097,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	967,00	757,00	1 724,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	2 263,00	2 530,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	63,00	234,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	84 039,00	109 294,00	193 333,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 639,00	6 771,00	21 410,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	83 151,00	28 490,00	111 641,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,00	1 220,00	4 236,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	19 541,00	-2 925,00	16 616,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 321,00	-344,00	977,00
			Zakup usług pozostałych	58 638,00	79 525,00	138 163,00
Zakup usług pozostałych	3 853,00	4 358,00	8 211,00			
Kultura fizyczna			1 031 191,00	160 000,00	1 191 191,00	

92601		Obiekty sportowe	991 518,00	160 000,00	1 151 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 785,00	130 000,00	586 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 025,00	30 000,00	66 025,00

Razem:			133 090 067,00	1 245 995,00	134 336 062,00
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Tomasz Lisowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/237/2021
Rady Powiatu Czulchowskiego
z dnia 30 września 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 Czulchów – Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	2 817 046,80	1 113 610,80	1 703 436,00	986 158,00	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.600 rozdz.60014 SP	2020-2023	3 468 023,00	24 380,00	1 357 015,00	754 442,00	0,00	602 573,00	2 086 628,00	967 380,00	0,00	1 119 248,00
5	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś- Sępólno-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	Umoocnienie 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	226 000,00	0,00	226 000,00	118 585,00	0,00	107 415,00	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	451 000,00	0,00	451 000,00	141 399,00	0,00	309 601,00	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	250 774,00	0,00	276 774,00	116 348,00	0,00	160 426,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umożliwienie 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
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	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	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	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	412 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	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. Miódowej, 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
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeczenica, 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
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
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
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	15 942 353,80	2 994 538,06	8 704 421,00	8 704 421,00	5 901 985,00	0,00	2 802 436,00	4 284 894,74	2 061 579,74	0,00	2 223 315,00			
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	1 000 100,00	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	1 272 743,00	0,00	1 272 743,00	1 272 743,00	1 272 743,00	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	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
	rozdz.85111 SP															

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	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	11 365 891,00		11 365 891,00	11 365 891,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Przebudowa kotłowni na koflownię 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	0,00
29	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
x	OGÓŁEM	x	38 382 128,80	3 244 906,06	29 940 016,00	27 137 580,00	0,00	2 802 436,00	2 234 651,74	5 438 706,74	865 359,00	2 338 696,00	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIX/237/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 września 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 DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G	Gmina Debrzno	299 045
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	956 841

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIX/237/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 września 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 **600 000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność 600 000 zł

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy 600 000 zł

§ 0830 Wpływy z usług - 320 000,00 zł,

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów - 280 000,00 zł

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę **600 000,00 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność 600 000,00 zł

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy 600 000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 300 000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 300 000,00 zł

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

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

Przychody ogółem: **7.930.292 zł**

Koszty ogółem: **7.930.292 zł**

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z podpisanymi umowami z dnia 08 września 2021 r. z Wojewodą Pomorskim wprowadzono do budżetu dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 -Stanisławka-DP nr 2550G” w kwocie **28 864,00** złotych.
2. Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2564G ul. Jana III Sobieskiego w m. Człuchów w kwocie **160 426 zł**,
3. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów w kwocie **107 415,00 zł**,
4. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Człuchów, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych dróg powiatowych nr: 2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Średniej, 2538G ul. Traugutta, nr 2564G ul. Sobieskiego w kwocie **309 601,00 zł**.

Ponadto zgodnie z porozumieniem pomiędzy JST wprowadzono kwotę **299 045,00** z Gminy Debrzno na wspólną realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 - Stanisławka-DP nr 2550G”.

Przesunięto środki finansowe na realizację zadania” Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych” o kwotę **250 000,00** złotych z zadania „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego”

Na podstawie podpisanych umów Nr 13/U-ROPS-EFS/2021 i 16/U-ROPS-EFS/2021 z Urzędem Marszałkowskim na realizację Projektu „ **Pomorskie dzieciom**” , realizowanym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 wprowadzono do budżetu **352.000,00 zł**.

Dokonano zmniejszenia środków finansowych w kwocie **11 356,00** na realizację Projektu „ Zdolni z Pomorza” wynikającego ze złożonego wniosku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski