

Uchwała Nr XLII/257/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 grudnia 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	124 403 804 zł
w tym :	
• dochody bieżące	116 058 969 zł
• dochody majątkowe	8 344 835 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	136 879 068 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	110 599 014 zł
• wydatki majątkowe	26 280 054 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.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem zgodnie z załącznikiem Nr 5.
Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej



w Czarnem wynosi

- Stan środków obrotowych na początek roku - 387 975 zł
- Przychody ogółem - 5 618 692 zł
- Koszty ogółem - 5 892 469 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 114 198 zł.

§ 8

Dokonyje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie zgodnie z załącznikiem Nr 6. Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie wynosi

- Stan środków obrotowych na początek roku - 102 014 zł
- Przychody ogółem - 8 703 940 zł
- Koszty ogółem - 8 703 940 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 102 014 zł.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/257/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 716 978,00	-902 662,00	6 814 316,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 801 518,00	-902 662,00	3 898 856,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 127 656,00	-902 662,00	2 224 994,00
801	80195		Oświata i wychowanie	835 255,00	224 100,00	1 059 355,00
			Pozostała działalność	191 867,00	224 100,00	415 967,00
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	224 100,00	224 100,00
			Pomoc społeczna	12 094 516,48	100 000,00	12 194 516,48
			Domy pomocy społecznej	12 055 729,48	100 000,00	12 155 729,48
853	85329	0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	100 000,00	620 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 848 098,00	0,00	3 848 098,00
			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 284 500,00	0,00	1 284 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 260 000,00	-96 000,00	1 164 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	96 000,00	120 000,00
Razem:				124 982 366,00	-578 562,00	124 403 804,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLII/257/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	241 757,00	5 300,00	247 057,00
			Gospodarka leśna	178 777,00	5 300,00	184 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	5 300,00	23 500,00
600	60014		Transport i łączność	12 845 013,00	-902 662,00	11 942 351,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 834 421,00	-902 662,00	7 931 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 779 421,00	-902 662,00	7 876 759,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	663 306,00	8 000,00	671 306,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 306,00	8 000,00	671 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	8 000,00	25 400,00
750	75020		Administracja publiczna	8 926 327,00	4 700,00	8 931 027,00
			Starostwa powiatowe	8 380 446,00	4 700,00	8 385 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 016,00	4 700,00	513 716,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 805 894,00	-20 000,00	5 785 894,00
			Pozostała działalność	68 400,00	-20 000,00	48 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
757	75704		Obsługa długu publicznego	2 266 243,00	2 600 000,00	4 866 243,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	674 243,00	2 600 000,00	3 274 243,00
		8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	674 243,00	2 600 000,00	3 274 243,00
801	80120		Oświata i wychowanie	34 516 878,00	424 100,00	34 940 978,00
			Licea ogólnokształcące	9 030 650,00	0,00	9 030 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 994,00	-127 700,00	462 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 700,00	127 700,00
			Pozostała działalność	3 107 732,00	424 100,00	3 531 832,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	224 100,00	224 100,00
851	85195		Ochrona zdrowia	19 005 032,00	-2 600 000,00	16 405 032,00
			Pozostała działalność	15 975 252,00	-2 600 000,00	13 375 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 888 391,00	-2 600 000,00	8 288 391,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/257/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2020	ogółem zaplanowane w budżecie 2021	2021 rok			Nakłady na 2022 r. i później			
						ogółem	środków własnych	przew. środki UE	Inne	ogółem	środków własnych	przew. środki UE
						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	2 817 046,80	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	571 160,00	0,00	571 160,00	571 160,00	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	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 Sąpolno-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. 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	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	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 poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Jana III Sobieskiego w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	61 732,00	0,00	61 732,00	61 732,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 2521 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	
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	0,00	0,00	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-Domisiaw , 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	
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	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	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. Koczala Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021-2022	418 500,00	0,00	93 280,00	93 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 220,00	325 220,00	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	2021-2022	468 086,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 586,00	327 586,00	0,00	0,00

18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeceznica , obejmująca budowę przejścia dla pieszych Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021-2022	96 560,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	75 360,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 2546G wraz z poprawą infrastruktury pasa drogowego Dz.600, rozdz. 60014 SP	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
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 Dz.600, rozdz. 60014 SP	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
21	Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 2512G Przechlewo-Sąpolno (granica powiatów) wraz z poprawą infrastruktury pasa drogowego Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2521G w km 7 + 195 - Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno - Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Leśna w m. Czarne	2021-2022	341 183,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	196 183,00	196 183,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	16 065 040,80	2 979 038,06	7 876 759,00	5 651 765,00	0,00	2 224 994,00	5 209 243,74	2 985 928,74	0,00	0,00	2 223 315,00
25	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
26	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2021	1 472 743,00	0,00	1 472 743,00	1 472 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27	Usunięcie awarii -wykonanie instalacji grzewczej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem ul Lesna 2 801 rozdz 80120	2021	127 700,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	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
29	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	
30	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2021	8 288 391,00		8 288 391,00	8 288 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2021	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Wykonanie infrastruktury zewnętrznej budynków mieszkalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Człuchowie 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
33	Przebudowa kotłowni na kotłownię z użyciem paliwa gazowego w ZSP w Czarnem 900 90019 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
34	Rekonfiguracja i modernizacja infrastruktury informatycznej	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zakup samochodu dla Policji rozdz.75404 § 4170 SP	2021	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego SP 75495 § 6300	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zakupy majątkowe SP rozdz. 75020 § 6060	2021	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OGÓLEM	x	35 672 515,80	3 029 406,06	26 280 054,00	24 055 060,00	0,00	2 224 994,00	6 363 055,74	3 159 000,74	865 359,00	2 338 696,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 XLII/257/2021 Rady Powiatu
 Czulchowskiego z dnia 16 grudnia
 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.					
1	710	71012	2710	Powiat Wejherowo	46 090,00
2	754	75495	6300	Gmina Koczala	6 090,00
3	754	75495	6300	Gmina Rzeczenica	20 000,00
4	754	75495	6300	Gmina Czulchów	20 000,00
Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych					
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 911 484,00
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	861 292,00
Ogółem					1 050 192,00
Ogółem					1 957 574,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Czulchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLII/257/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem**

I. Dotyczy przesunięcia pomiędzy paragrafami po stronie dochodów

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększenia

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **424,00 złotych**

Zmniejszenia

§ 0920 – Pozostałe odsetki - **424,00 złotych**

Zmienia się przeznaczenie dotacji przedmiotowej.

Było - pracownik niepełnosprawny 1 989 x 44 os x 12 m-cy = **1 050 192**

Zmiana

Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych	- 1 917,538 x 44 os x 12 m-cy	=	1 012 460
- wynagrodzenie	- 44 os. x 13,50 x 12 m-cy	=	7 128
- ubezpieczenie samochodów	- 3 szt x 2 825,41	=	8 476
- usługi rehabilitacyjno-terapeutyczne	- 44 osoby x 266,61 x 2 m-ce	=	19 942
- umowy zlecenia	- 2 os. x 1 092,84 x 1 m-c	=	2 186
			1 050 192

Zmiana podyktowana została koniecznością pokrycia ze środków organizatora kosztów ubezpieczenia mienia oraz umów zleceń, oraz usług rehabilitacyjno-terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych.

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	387 975 zł
Przychody ogółem:	5 618 692 zł
Koszty ogółem:	5 892 469 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	114 198 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLII/257/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 grudnia 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 **232 000 złotych**, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	232 000 zł
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	232 000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	232 000 zł

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę **107 648 złotych**, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	232 000 zł
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	232 000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	132 000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	102 014 zł
Przychody ogółem:	8 703 940 zł
Koszty ogółem:	8 703 940 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	102 014 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Wprowadza się do budżetu środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Laboratorium Przyszłości w wysokości **224 100** złotych i przeznacza się dla Szkół Podstawowych:

- Zespół Szkół Sportowych kwota 134 100 złotych,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii kwota 30 000 złotych,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy kwota 30 000 złotych,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy kwota 30 000 złotych.

W związku z rozstrzygnięciem przetargów i uzyskaniem bardzo wysokich cen rezygnujemy z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 r. i zmniejszamy dochody o środki finansowe przyznane od Wojewody jako współfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy szkole podst.nr 1 na ul. Średniej w Człuchowie w wysokości **107 415** złotych,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Średniej, Traugutta i Jana III Sobieskiego w Człuchowie w wysokości **309 601** złotych,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Jana III Sobieskiego w Człuchowie w wysokości **160 426** złotych.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul Spacerowej i 2503G ul Szkolnej w **m. Koczala** w wysokości **325 220** złotych.

Ogółem zmniejsza się budżet po dochodach i wydatkach o kwotę **902 662** złotych.

Na podstawie złożonego wniosku dokonujemy zmian po stronie dochodów pomiędzy paragrafami w Powiatowym Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej kwoty **96 000** złotych.

Zmniejsza się kwotę **20 000** złotych przyznaną w formie dotacji dla Gminy Człuchów jako dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego dla jednostki OSP Biskupnica w związku z niemożnością wykorzystania i rozliczenia dotacji w 2021 r. powyższa kwota zostanie zabezpieczona w budżecie 2022 roku.

Zmniejsza się środki finansowe z zadania „Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego” w wysokości **2 600 000** złotych którą zgodnie z uchwałą Nr XXXI/201/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 stycznia 2021 r przeznaczamy na zabezpieczenie poręczenia rocznego udzielonego SP ZOZ w Człuchowie.

Zwiększa się planowane dochody w Domu Pomocy Społecznej o kwotę **100 000** złotych i przeznacza na zakup materiałów i środków żywności.

Dokonujemy przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. Zmniejszamy o kwotę **200 000** złotych zadanie „Standaryzacja DPS w Czarnem” i zwiększamy zadanie „Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych”.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego poprzez zwiększenie przychodów o kwotę **232 000** złotych. Kwotę **132 000** złotych przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zimą oraz **100 000** złotych na zakup usług pozostałych.

Dokonuje się przesunięcia po stronie dochodów kwoty **424** złotych w planie finansowym Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem.

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Człuchowskiego dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji przedmiotowej. Zmiana podyktowana została koniecznością pokrycia ze środków organizatora kosztów ubezpieczenia mienia oraz umów zleceń, oraz usług rehabilitacyjno-terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski