

Uchwała Nr XLVIII/289/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 528) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1.

Dokонуje się zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokонуje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	124 137 119 zł
w tym :	
• dochody bieżące	111 721 854 zł
• dochody majątkowe	12 415 265 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	141 926 138 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	114 841 368 zł
• wydatki majątkowe	27 084 770 zł

§ 4.

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **17 789 019** złotych.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

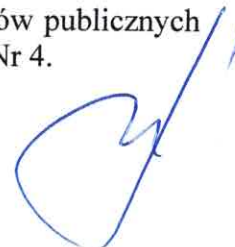
- a) Wolne środki w kwocie 17 437 040 złotych,
- b) Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 75 915 złotych,
- c) Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 276 064 złotych.

§ 5.

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

§ 6.

Dokонуje się zmian w wysokości dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w budżecie powiatu człuchowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 4.



§ 7

W Uchwale Nr XLVII/284/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r. treść § 8 skreśla się,

§ 8.

W uchwale Nr XLIII/262/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2022 r. w § 14 po pkt. 3 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu: "Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej".

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XLVIII/289/2022
 Rady Powiatu Czulchowskiego
 z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	58 068 134,00	148 077,00	58 216 211,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	148 077,00	148 077,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 077,00	148 077,00
801			Oświata i wychowanie	901 663,00	-53 077,00	848 586,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	76 580,00	4 000,00	80 580,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	239 100,00	-57 077,00	182 023,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 077,00	-57 077,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 575 729,00	858 984,00	13 434 713,00
	85295		Pozostała działalność	62 620,00	858 984,00	921 604,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	858 984,00	858 984,00
Razem:				123 183 135,00	953 984,00	124 137 119,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Czulchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XLVIII/289/2022
 Rady Powiatu Czulchowskiego
 z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	9 787 788,00	0,00	9 787 788,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 600,00	0,00	180 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801	80115		Oświata i wychowanie	35 479 742,00	95 000,00	35 574 742,00
			Technika	4 725 483,00	56 800,00	4 782 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 800,00	56 800,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 011 472,00	103 112,00	6 114 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 292,00	4 000,00	93 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 112,00	99 112,00
		80195	Pozostała działalność	2 765 798,00	-64 912,00	2 700 886,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832,00	2 189,00	3 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 153,00	9 410,00	67 563,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
852	85231	4300	Zakup usług pozostałych	50 660,00	77 401,00	128 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-155 912,00	644 088,00
			Pomoc społeczna	14 796 549,00	858 984,00	15 655 533,00
			Pomoc dla cudzoziemców	12 400,00	858 984,00	871 384,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,00	496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	858 488,00	864 888,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 233 237,00	0,00	8 233 237,00
			Pozostała działalność	794 935,00	0,00	794 935,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 023,00	793,00	88 816,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 875,00	155,00	9 030,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 354,00	14,00	15 368,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00	-52,00	1 544,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,00	2,00	2 317,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	-7,00	227,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 409,00	-6 299,00	95 110,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 451,00	-741,00	7 710,00		

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 986,00	359,00	97 345,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	41,00	5 902,00
	4307	Zakup usług pozostałych	254 347,00	5 131,00	259 478,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 277,00	604,00	16 881,00

Razem:			140 972 154,00	953 984,00	141 926 138,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Olszchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/289/2022
 Rady Powiatu Człuchowskiego
 z dnia 30 maja 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2021	2022 rok							Nakłady na 2023 r. i później				
					ogółem zaplanowane w budżecie 2022	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	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2022	321 160,00	0,00	321 160,00	321 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczała do skrzyżowania z DP 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	6 394 911,00	3 559 911,00	2 835 000,00	1 730 933,00	0,00	1 104 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisława DP nr 2550 G- Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2023	3 468 023,00	1 211 165,00	1 400 000,00	798 170,00	0,00	601 830,00	856 858,00	339 440,00	0,00	517 418,00				
4	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sąpolno i dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	644 156,00	34 140,00	610 016,00	610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi npowiatowej nr 2521G w km 7+195	2021-2023	24 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusino-Rozwory-Debuzno	2021-2023	85 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				

7	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	415 210,00	13 390,00	401 820,00	80 053,00	0,00	321 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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	454 000,00	10 738,00	443 262,00	115 676,00	0,00	327 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeczynica , obejmująca budowę przejścia dla pieszych Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021-2022	85 000,00	6 433,00	78 567,00	15 584,00	0,00	62 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Lesna w m. Czarne	2021-2022	150 000,00	10 390,00	139 610,00	27 459,00	0,00	112 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Pl.	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	2022	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
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębница -Skarszewy	2022	1 526 897,00	0,00	437 122,00	437 122,00								
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2541G Sierpowo-Domiśław	2022	2 636 703,00	0,00	417 250,00	417 250,00								
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2524G na odcinku od DW/ 212 do m. Niezwywicie	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00								
15	Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G,2544G,2546G,2552G oraz budowa ścieżek pieszko-rowerowych	2022	3 862 000,00		3 862 000,00	3 862 000,00								
16	Przebudowa siegacza drogi powiatowej nr 2506G z droga wewnętrzną w m. Pieniężnica	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00								
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2526G w m. Brzeznie-Jeziornik odcinek w m. Jeziornik (od wiaduktu do mostu)	2022	125 000,00		125 000,00	125 000,00								

18	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2536G odc. DK25 -m. Dobojewo	2022	115 000,00		115 000,00	115 000,00													
19	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534G Stołeczno-Biskupnica-Chrzęstowo	2022	285 000,00		285 000,00	285 000,00													
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	20 992 860,00	4 846 167,00	11 960 607,00	9 430 223,00	0,00	2 530 384,00	876 858,00	359 440,00	0,00	517 418,00							
20	Zakup gruntu Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00													
21	Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Starostwa na archiwum zakładowe Dz. 750, rozdz. 75095 § 6050	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00													
22	Standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2022	644 088,00	0,00	644 088,00	644 088,00													
23	Standaryzacja i modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół ponadpodstawowych i Zespole Szkół Technicznych Dział 801, rozdz. 80117 § 6050	2022	99 112,00	0,00	99 112,00	99 112,00													
24	Standaryzacja i modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół Agrobiznesu Dział 801, rozdz. 80115 § 6050	2022	56 800,00	0,00	56 800,00	56 800,00													
25	Standaryzacja pomieszczeń, nadbudowa, rozbudowa obiektu SP ZOZ -Oddział psychiatryczny, zakazny, COVID wraz z standaryzacją infrastruktury zewnętrznej Dz.851 rozdz.85195 SP	2022	4 705 920,00	0,00	4 705 920,00	4 705 920,00													
26	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2022	9 021 558,00	756 315,00	8 265 243,00	3 918 799,00	4 346 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27	Wpłata na PFC na dofinansowanie zakupu samochoodu ratowniczo-gasniczego dla Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego 75410 § 6170	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00													

28	Dostawa wraz z montażem oraz uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej w Powiatowej Bursie Szkolnej Człuchów Dz. 854, rozdz. 85410 § 6050	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00													
29	Dostawa wraz z montażem oraz uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej w Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny Człuchów Dz. 926, rozdz. 92601 § 6050	2022	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00													
30	Standaryzacja Pomu Pomocy społecznej w Czarnem	2022	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00													
31	Zakup samochodu dla Policji rozdz. 75404 § 6170 SP	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00													
32	Zakup majątkowy - elektroniczna ewidencja dróg w granicach powiatowych	2022	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00													
33	Dotacje i zakupy majątkowe	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00													
x	OGÓŁEM	x	36 873 338,00	5 602 482,00	27 084 770,00	20 207 942,00	4 346 444,00	2 530 384,00	876 858,00	359 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 418,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 XLVIII/289/2022 Rady Powiatu
 Czulchowskiego z dnia 30 maja
 2022 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w budżecie Powiatu Czulchowskiego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty						
2	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Czulchów	Wykonywanie zadań oświatowych	763 721
3	801	80195	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Czulchów	Wykonywanie zadań oświatowych - UKRAINA	3 021
4	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 569
5	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 707
X	X	x	x	OGÓŁEM	x	1 085 018
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych						
1	755	75515	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Bezpłatna obsługa prawną	64 020
2	854	85416	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów	20 000
Ogółem						84 020

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Czulchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Do budżetu wprowadzany otrzymane środki finansowe na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **858 984 zł.**

Na podstawie informacji ST.34752.3.2022.p, przyjęto środki finansowe w wysokości **91 000 zł** z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przyznane środki rozdyponowano według właściwych jednostek oświatowych.

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583), w celu realizacji tych zadań Rada Powiatu Czuchowskiego może upoważnić Zarząd Powiatu Czuchowskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

W ramach zabezpieczonych środków na:

➤ „Standardy placówek oświatowych” przesuwa się na:

- „Standardy i modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Ponadpodstawowych kwotę **99 112 zł**
- „Standardy i modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół Agrobiznesu” kwotę **56 800 zł.**

➤ w ramach środków przeznaczonych na promocję zabezpiecza się wydatki inwestycyjne związane z zakupem łożni asekuracyjnej dla poprawy bezpieczeństwa w kwocie **20 000 zł.**

Pozostałe zmiany dokonane zostały na podstawie otrzymanych wniosków z podległych jednostek celem dostosowania planów finansowych wydatków do zgłaszanych potrzeb.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowskiego
Tadeusz Lisowski