

Uchwała Nr LVI/323/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 grudnia 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1526), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonyje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

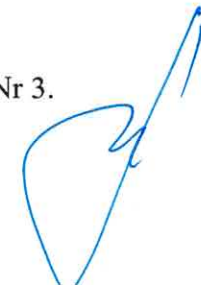
1. Po stronie dochodów kwotą	145 994 412,00 zł
w tym :	
• dochody bieżące	129 676 571,72 zł
• dochody majątkowe	16 317 840,28 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	158 494 412,00 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	127 448 590,72 zł
• wydatki majątkowe	31 045 821,28 zł

§ 4

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **12 500 000** złotych.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:
 - a) Wolne środki w kwocie 12 148 021 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

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



§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonyje się zwiększenia zabezpieczonych środków na zadania inwestycyjne:

- Zakup i dostawa agregatu prądowórczego- Powiatowa Burasa Szkolna o kwotę **30 000** złotych
- Zakup i dostawa agregatu prądowórczego- Dom Pomocy Społecznej o kwotę **80 000** złotych

W skutek awarii wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie: „Przebudowa technologii kotłowni wraz z infrastrukturą” na kwotę **60 000** złotych.

Zabezpieczenie wymienionych zadań następuje poprzez zmniejszenie środków finansowych z zadania o nazwie: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G,2544G,2546G,2552G oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych” o kwotę **170 000** złotych.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia lub zwiększenia wydatków pomiędzy działami. Przesunięcia sporządzono na podstawie wniosków złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski



Załącznik Nr 1

do Uchwały nrLVI/323/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	4 219 753,00	0,00	4 219 753,00
			Pozostała działalność	2 048 286,00	0,00	2 048 286,00
		6207	Dotacja celowa 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 625	1 898 695,00	-1 898 695,00	0,00
		6209	Dotacja celowa 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 625	149 591,00	-149 591,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 898 695,00	1 898 695,00
		6259	Dotacja celowa 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	149 591,00	149 591,00
Razem:				145 994 412,00	0,00	145 994 412,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LVI/323/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	21 757 855,00	-170 000,00	21 587 855,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 344 028,00	-170 000,00	13 174 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 162 728,00	-170 000,00	12 992 728,00
852	85202		Pomoc społeczna	19 627 685,00	80 000,00	19 707 685,00
			Domy pomocy społecznej	14 996 452,00	80 000,00	15 076 452,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 824 178,00	10 000,00	27 834 178,00
			Internaty i bursy szkolne	11 306 510,00	10 000,00	11 316 510,00
		4220	Zakup środków żywności	3 592 544,00	-20 000,00	3 572 544,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 300,00	60 000,00	132 300,00
			Pozostała działalność	15 000,00	60 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	3 003 549,00	20 000,00	3 023 549,00
			Obiekty sportowe	2 956 676,00	20 000,00	2 976 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 688,00	20 000,00	1 355 688,00
Razem:				158 494 412,00	0,00	158 494 412,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/323/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 listopada 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
					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	121 160,00	0,00	121 160,00	121 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczala 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/rozd.60014 SP	2020-2023	3 618 023,00	1 211 165,00	1 550 000,00	948 170,00	0,00	601 830,00	856 858,00	339 440,00	0,00	517 418,00
4	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sapolno i dokumentacja projektowa Dz.600/rozd.60014 SP	2020-2022	424 156,00	34 140,00	390 016,00	390 016,00	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 km7+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-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	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

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
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzechenica , 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
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
11 PL	Budowa ścieżki pieszo-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
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębica - Skarszewo	2022	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 254 552,00	0,00	745 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2541G Sierpowo-Domisław	2022	2 636 703,00	0,00	417 250,00	417 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2524G na odcinku od DW 212 do m. Nieżywiec	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 PL	Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G,2544G,2546G,2552G oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych	2022	1 504 143,00	0,00	1 504 143,00	1 504 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2506G w m.Pieniężnica (siegacza)	2022	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2526G w m. Brzezcie-leżniornik odcinek w m.Jeziornik (od wiaduktu do mostu)	2022	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2526G Brzezcie-Jeziornik odc. Brzezcie - obwodnica Brzezcia	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa poboczny drogi powiatowej nr 2536G odc. DK25 -m. Dobojewo	2022	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
LVI/323/2022 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 29 grudnia
2022 r.

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

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 Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	882 814
4	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 711
5	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 849
x	x	x	x	OGÓLEM	X	1 090 374
1	801	80195	2340	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych – UKRAINA	24 143
X	X	x	x	OGÓLEM	x	24 143
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych						
1	755	75515	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Bezpłatna obsługa prawna	64 020
2	854	85416	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów	20 000
Ogółem						84 020

207 560

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Dokonywane są zwiększenia zabezpieczonych środków na zadania inwestycyjne:

- Zakup i dostawa agregatu prądowórczego- Powiatowa Burasa Szkolna o kwotę **30 000** złotych
- Zakup i dostawa agregatu prądowórczego- Dom Pomocy Społecznej o kwotę **80 000** złotych

W skutek awarii wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie: „Przebudowa technologii kotłowni wraz z infrastrukturą” na kwotę **60 000** złotych.

Zabezpieczenie wymienionych zadań następuje poprzez zmniejszenie środków finansowych z zadania o nazwie: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G,2544G,2546G,2552G oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych” o kwotę **170 000** złotych.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia lub zwiększenia wydatków pomiędzy działami. Przesunięcia sporządzono na podstawie wniosków złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski