

Uchwała Nr 555/17/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 10 Lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 222 ust.4, art.257 pkt.3, art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm), art. 14 ust.6 pkt 1 i 4 i ust. 14 i 15 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) oraz § 14 Uchwały Nr XLIII/262/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2022 r.

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 194 511 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 2 | 194 511 zł |

§ 2

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 135 398 899,34 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 118 286 772,34 zł |
| • dochody majątkowe | 17 112 127,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 139 899 492,84 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 123 837 181,56 zł |
| • wydatki majątkowe | 16 062 311,28 zł |

§ 3

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **4 500 593,50 złotych**.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 4 500 593,50 złotych.

§ 4

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



§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

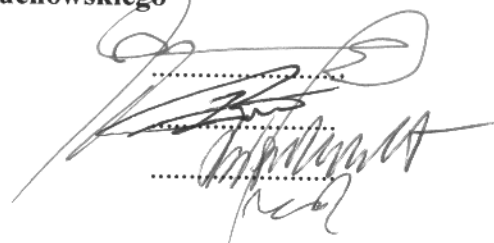
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are cursive and somewhat stylized. The first signature is the largest and most prominent, followed by three smaller ones below it.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 555/17/2023
Zarządu Powiatu Czułchowskiego
z dnia 10 Lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	64 906 870,00	194 511,00	65 101 381,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	194 511,00	194 511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 511,00	194 511,00
Razem:				135 204 388,34	194 511,00	135 398 899,34

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Goppa

Załącznik Nr 2

do uchwały nr 555/17/2023
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 10 Lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	36 729 482,00	194 511,00	36 923 993,00
			Pozostała działalność	881 583,00	194 511,00	1 056 094,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 108,00	4 108,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 740,00	144 740,00
853		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 663,00	45 663,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 249 969,00	0,00	9 249 969,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 698 519,00	0,00	2 698 519,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	143,00	52 143,00
854		4300	Zakup usług pozostałych	123 043,00	-143,00	122 900,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 336,00	0,00	330 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 457,00	-7 392,00	154 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 392,00	7 392,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 096 309,00	0,00	28 096 309,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	11 349 355,00	0,00	11 349 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 311,00	-11,00	235 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	949,00	11,00	960,00
Razem:				139 704 981,84	194 511,00	139 899 492,84

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 555/17/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 10 lutego 2023 r.

24

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2022	2023 rok				Nakłady na 2024 r. i później			
					ogółem zaplanowane w budżecie 2023	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	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G-Dz.600/rozd. 60014 SP	2020-2023	3 782 090,00	2 226 027,20	1 556 063,00	1 038 645,00	0,00	517 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi npowiatowej nr 2521G w km7+195	2022-2023	24 800,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	2021-2023	85 000,00	62 397,50	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - PL	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka Nr 212 (granica powiatu)	2023-2024	5 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			5 000 000,00	750 000,00		4 250 000,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul Rzeczenickiej w Przechlewie	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00						
6	Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DINO	2023	35 200,00	0,00	35 200,00	35 200,00						
7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2023-2024	7 787 000,00	0,00	200 000,00	72 740,00	127 260,00		7 567 000,00	2 752 143,00	4 814 857,00	
x	Razem Dz. 600 rozd. 60014	x	16 914 090,00	2 288 424,70	2 026 063,00	1 381 385,00	127 260,00	517 418,00	12 567 000,00	3 502 143,00	4 814 857,00	4 250 000,00
8	Standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozd. 80195 SP	2023	711 000,00	0,00	711 000,00	711 000,00						

9	Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego Dz.851 rozd.85195 SP	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00											
10	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Czuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2023	11 169 539,00	4 058 185,20	7 097 267,00	3 132 881,00	4 964 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	WTZ PROMYK z własnym transportem Dz. 853 rozdz. 85311 § 6060	2023	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00		0,00										
12	ZAZ Czarne wolny od barier transportowej Dz. 853 rozdz. 85329 § 6060	2023	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00												
13-PŁ	Zakup środków transportu publicznego Dział 600 rozdz. 60004 § 6050	2023	5 140 604,00	0,00	771 250,00	771 250,00												
	Zakup środków transportu publicznego Dział 600 rozdz. 60004 § 6370			0,00	4 369 354,00	4 369 354,00												
14	Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2023	33 377,28	0,00	33 377,28	33 377,28												
x	OGÓLEM	x	35 022 610,28	6 346 609,90	16 062 311,28	7 083 893,28	5 091 646,00	4 886 772,00	12 567 000,00	3 502 143,00	4 814 857,00	4 250 000,00						

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajpa

Uzasadnienie

Zgodnie z otrzymaną informacją pismem Nr ST3.4752.2.2023.p wprowadzono środki finansowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.

Uwzględnione przesunięcia sporządzono na podstawie wniosków złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa