

**Uchwała Nr LVIII/337/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. oraz uchwały budżetowej
na 2023 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	136 653 553,25 zł
w tym :	
• dochody bieżące	119 541 426,25 zł
• dochody majątkowe	17 112 127,00 zł
• dochody budżetu 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	5 444 808,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	146 094 146,75 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	125 031 835,47 zł
• wydatki majątkowe	21 062 311,28 zł

§ 4

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **9 440 593,50 złotych.**
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 9 440 593,50 złotych.

§ 5

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **12 968 019 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Dokonuje się zmian w limitach wydatków budżetu na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5 -7 **837 480,14** zł.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem wynosi

- Stan środków obrotowych na początek roku - 412 000 zł
- Przychody ogółem - 6 666 732 zł
- Koszty ogółem - 6 945 004 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 133 728 zł.

§ 8

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie zgodnie z załącznikiem Nr 7.
Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie wynosi

- Stan środków obrotowych na początek roku - 104 500 zł
- Przychody ogółem - 8 971 323 zł
- Koszty ogółem - 8 971 323 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 104 500 zł.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LVIII/337/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 941 164,00	76,91	3 941 240,91
			Powiatowe urzędy pracy	655 400,00	76,91	655 476,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	614 000,00	76,91	614 076,91
926	92601		Kultura fizyczna	119 000,00	334 440,00	453 440,00
			Obiekty sportowe	119 000,00	334 440,00	453 440,00
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	334 440,00	453 440,00
Razem:				136 319 036,34	334 516,91	136 653 553,25


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 2

do uchwały Nr LVIII/337/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 560 330,00	1 920 000,00	12 480 330,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 059 063,00	1 920 000,00	3 979 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 063,00	1 920 000,00	3 746 063,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 936 900,00	20 000,00	4 956 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 926 000,00	20 000,00	4 946 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 145 739,00	1 000 000,00	38 145 739,00
	80195		Pozostała działalność	1 277 840,00	1 000 000,00	2 277 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	1 000 000,00	1 711 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 097 937,84	1 000 000,00	9 097 937,84
	85195		Pozostała działalność	8 097 267,00	1 000 000,00	9 097 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 250 305,00	76,91	9 250 381,91
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 822 405,00	76,91	3 822 481,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 292,00	76,91	2 718 368,91
854			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 854,00	-60 000,00	3 724 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 300,00	1 000 000,00	1 055 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	660 500,00	334 440,00	994 940,00
	92601		Obiekty sportowe	619 000,00	334 440,00	953 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 230,00	132 000,00	318 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	58 300,00	72 600,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	5 400,00	18 400,00
		4260	Zakup energii	216 000,00	100 000,00	316 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 100,00	48 100,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	10 006,00	10 506,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	514,00	914,00
Razem:			140 819 629,84	5 274 516,91	146 094 146,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Ciekichowskiego

Tadysz Lisowski

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LVIII/337/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 lutego 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 383 019,00	4 940 000,00	11 323 019,00
		0,00	0,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00

Razem: 8028019,0000 Razem: 4940000,0000 Razem: 12968019,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/337/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

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	środki własne	w tym: przew.środki UE	Inne	ogółem	środki własne	w tym: środki UE	Inne
					10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisława DP nr 2550 G-Dz.600rozdz.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 - PŁ	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka Nr 212 (granica powiatu)	2023-2024	5 450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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 Rzezczenickiej 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	
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycza-Sąpolno	2023	1 819 001,00	0,00	920 000,00	920 000,00		0,00				
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	2023	1 199 998,00	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00				
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	20 333 089,00	2 288 424,70	3 946 063,00	3 301 385,00	127 260,00	517 418,00	12 567 000,00	3 502 143,00	4 814 857,00	4 250 000,00

10	Standaryzacja i modernizacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2023	1 711 000,00	0,00	1 711 000,00	1 711 000,00												
11	Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00												
12	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie 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
13	WTZ PROMYK z własnym transportem Dz. 853 rozdz. 85311 § 6060	2023	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00			0,00									
14	ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej Dz. 853 rozdz. 85329 § 6060	2023	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00												
15-PL	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									
16	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												
17	Budowa i montaż alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika) na Placówkach Oświatowych Dz. 900, rozdz. 900005 § 6050	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00												
18	Zakup środka transportu w ramach Funduszu Wsparcia Policji Dz. 754 rozdz. 75411 § 6170	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00												
19	Dotacje i zakupy inwestycyjne	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00												
x	OGÓLEM	x	41 521 609,28	6 346 609,90	21 062 311,28	12 083 893,28	5 091 646,00	4 886 772,00	12 567 000,00	3 502 143,00	4 814 857,00	4 250 000,00						

Dochoły budżetu Powiatu Człuchowskiego 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							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	§	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	853	85395	2007	333 542,00
					853	85395	2009	19 620,00
Razem wydatki bieżące					X	X	X	353 162,00
1	600	60014	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	600	60014	6207	127 260,00
					600	60014	6209	0,00
2	851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	851	85195	6257	4 604 630,00
					851	85195	6259	359 756,00
Razem wydatki majątkowe					X	X	X	5 091 646,00
X	X	X	OGÓŁEM			X	X	5 444 808,00

<p style="text-align: center;">Limity wydatków Powiatu Człuchowskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2023</p>								
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane	
							płatności w latach w ramach projektu	
							w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowy Powiat	2022-2023	134 126,86	134 126,86	
2	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2016-2023	1 602 000,00	356 691,00	
3	853	85395	Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Pomorskie dzieciom	2021-2023	352 000,00	16 018,00	
Razem wydatki bieżące							2 088 126,86	506 835,86
1	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowy Powiat	2022-2023	33 377,28	33 377,28	
2	600	60014	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2022-2024	7 787 000,00	200 000,00	
3	851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2017-2023	11 169 539,00	7 097 267,00	
Razem wydatki majątkowe							18 989 916,28	7 330 644,28
X	X	X	OGÓLEM			21 078 043,14	7 837 480,14	

Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
Zakłady Aktywności Zawodowej w Czarnem

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Po stronie kosztów:

Zwiększenia	19 496
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	1 496
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	18 000
Zmniejszenia	19 496
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	18 000
§ 4220 – Zakup żywności	1 496

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się kwotą:

Stan środków obrotowych na początek roku:	412 000 zł
Przychody ogółem:	6 666 732 zł
Koszty ogółem:	6 945 004 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	133 728 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LVIII/337/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 lutego 2022 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 206.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	206.000,00
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	206.000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	206.000,00

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę 206.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	206.000,00
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	43.000,00
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego	8.000,00
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5.000,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	104.500 zł
Przychody ogółem:	8.971.323 zł
Koszty ogółem:	8.971.323 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	104.500 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Przyjmuje się do budżetu wypracowane środki Samorządowego Basenu Sportowo Rekreacyjnego w wysokości **334 440** złotych i przeznacza na działalność tej jednostki.

Na podstawie informacji DF-I.6020.36.11.2023.JC zwiększ się środki (limity) Funduszu Pracy o kwotę **76,91** złotych na dofinansowanie w 2023 r kosztów wynagrodzeń zasadniczych, oraz składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

W ramach własnego planu w Powiatowej Bursie Szkolnej dokonuje się przesunięcia kwoty **60 000** złotych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

W związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowania wprowadza się do budżetu dodatkowe wolne środki w kwocie **4 940 000** złotych z przeznaczeniem na:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycza-Sapolno w kwocie **920 000** złotych,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika w kwocie **600 000** złotych,
3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka Nr 212 (granica powiatu) kwotę **400 000** złotych,
4. Standaryzacja i modernizacja placówek oświatowych w wysokości **1 000 000** złotych,
5. Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego w wysokości **1 000 000** złotych,
6. Budowa i montaż alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika) na Placówkach Oświatowych w wysokości **1 000 000** złotych.
7. Zakup środka transportu w ramach Funduszu Wsparcia Policji w wysokości **20 000** złotych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski