

Uchwała Nr 621/83/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 03 lipca 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 oraz § 14 Uchwały Nr LVI/326/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian po stronie dochodów „rodzaju” zadania wynikającego z podjętej uchwały Nr LIX/354/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. oraz uchwały budżetowej na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę wynikającej z § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Dokonuje się zmian po stronie wydatków oraz rozwiązania części rezerwy ogólnej w kwocie **134 912** złotych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Po dokonanych zmianach wynikających z § 3 suma rezerwy wynosi:

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **442 088** złotych,
- 2) celowe w wysokości – **329 200** złotych,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 175 000 złotych,
 - b) na koszty utrzymania Samorządowego Basenu Sportowo Rekreacyjnego – 154 200 złotych

§ 5

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	145 555 510,92 zł
w tym :	
• dochody bieżące	123 531 883,92 zł
• dochody majątkowe	22 023 627,00 zł
w tym:	
➤ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2	6 714 308,81 zł



2. Po stronie wydatków kwotą	161 770 085,42 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	132 100 974,14 zł
• wydatki majątkowe	29 669 111,28 zł
w tym:	
➤ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	6 702 230,84 zł

§ 6

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **16 214 574,50 złotych.**
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 16 214 574,50 złotych.

§ 7

Dokонуje się zmian planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4, a wykaz zadań z podziałem na lata realizacji zawarty jest w załączniku 4 a.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



Załącznik nr 1

do uchwały nr 621/83/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 3 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	65 992 822,67	0,00	65 992 822,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 272 738,67	0,00	1 272 738,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 077,97	0,00	12 077,97
Razem:				145 555 510,92	0,00	145 555 510,92

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajpa

Załącznik Nr 2

do uchwały nr 621/83/2023
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 3 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 841,00	0,00	13 841,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 841,00	0,00	9 841,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 841,00	0,00	9 841,00
600			Transport i łączność	8 663,00	0,00	8 663,00
	60095		Pozostała działalność	8 663,00	0,00	8 663,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 663,00	0,00	8 663,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 868,00	0,00	156 868,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 868,00	0,00	156 868,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 868,00	0,00	156 868,00
710			Działalność usługowa	835 233,00	0,00	835 233,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 233,00	0,00	206 233,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 233,00	0,00	206 233,00
	71015		Nadzór budowlany	629 000,00	0,00	629 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 000,00	0,00	629 000,00
750			Administracja publiczna	6 759,00	0,00	6 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 759,00	0,00	6 759,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 759,00	0,00	6 759,00
752			Obrona narodowa	13 000,00	0,00	13 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 000,00	0,00	13 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 201 696,00	0,00	5 201 696,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 201 696,00	0,00	5 201 696,00
755		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 201 696,00	0,00	5 201 696,00
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
758		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
			Różne rozliczenia	0,00	12 077,97	12 077,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 077,97	12 077,97
851		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 077,97	12 077,97
			Ochrona zdrowia	670,84	0,00	670,84
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,84	0,00	670,84
852		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	670,84	0,00	670,84
			Pomoc społeczna	3 500,00	0,00	3 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
853		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	3 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	0,00	330 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	0,00	330 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00	330 000,00
Razem:				6 702 230,84	12 077,97	6 714 308,81

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 3

do uchwały nr 621/83/2023
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 3 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	906 200,00	-134 912,00	771 288,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	906 200,00	-134 912,00	771 288,00
		4810	Rezerwy	906 200,00	-134 912,00	771 288,00
851			Ochrona zdrowia	10 597 937,84	0,00	10 597 937,84
	85195		Pozostała działalność	10 597 267,00	0,00	10 597 267,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 630,00	-3 000,00	4 601 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 637,00	3 000,00	2 495 637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 251 725,91	134 912,00	9 386 637,91
	85395		Pozostała działalność	372 709,00	134 912,00	507 621,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	127 416,00	127 416,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 496,00	7 496,00
Razem:				161 770 085,42	0,00	161 770 085,42

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 4

do uchwały nr 621/83/2023
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 3 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	15 040 467,00	0,00	15 040 467,00
			Lokalny transport zbiorowy	5 140 604,00	0,00	5 140 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 250,00	0,00	771 250,00
			Zakup środków transportu publicznego	771 250,00	0,00	771 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 354,00	0,00	4 369 354,00
			Zakup środków transportu publicznego	4 369 354,00	0,00	4 369 354,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 899 863,00	0,00	9 899 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949 863,00	0,00	4 949 863,00
			Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DINO	324 000,00	76 000,00	400 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Czulchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00
			Określenie klasy MLC obiektów mostowych wraz z uzbrojeniem	53 000,00	0,00	53 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi npowiatowej nr 2521G w km/7+195	24 800,00	0,00	24 800,00
			Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 2 Stanisławka DP nr 2550 G	1 556 063,00	0,00	1 556 063,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul Rzeczenickiej w Przechlewie	150 000,00	- 76 000,00	74 000,00
750			Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycyca-Sapolno chodnika	920 000,00	0,00	920 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	127 260,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	127 260,00	0,00	127 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	0,00	72 740,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	72 740,00	0,00	72 740,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Czulchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Administracja publiczna	33 377,28	0,00	33 377,28
				33 377,28	0,00	33 377,28

75095		Pozostała działalność	33 377,28	0,00	33 377,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 377,28	0,00	33 377,28
		Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	33 377,28	0,00	33 377,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
		Standaryzacja placówek oświatowych	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 597 267,00	0,00	10 597 267,00
	85195	Pozostała działalność	10 597 267,00	0,00	10 597 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Standaryzacja i doszyczenie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 630,00	0,00	4 604 630,00
		Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	4 604 630,00	0,00	4 604 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 637,00	0,00	2 492 637,00
		Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2 492 637,00	0,00	2 492 637,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	0,00	54 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		WTZ PROMYK z własnym transportem	27 000,00	0,00	27 000,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	27 000,00	0,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		ZAZ Czarne wolny od barier transportowej	27 000,00	0,00	27 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 000,00	0,00	367 000,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr 621/83/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 3 czerwca 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2023 rok				Nakłady na 2024 r. i później			
				ogółem zaplanowane w budżecie 2023	w tym:		ogółem		w tym:		Inne
					środki własne	przew.środki UE			środki własne	środki UE	
1	2	3	4	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	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	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	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	6 062 000,00	6 062 000,00	1 312 000,00		4 750 000,00	0,00	0,00		0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul Rzeczenickiej w Przecławie	2023	74 000,00	74 000,00	74 000,00						
6	Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przecławie - DINO	2023	400 000,00	400 000,00	400 000,00						
7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2022-2024	7 787 000,00	200 000,00	72 740,00	127 260,00		7 567 000,00	2 752 143,00	4 814 857,00	
8 Sch	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycza-Sapolno	2023	1 819 001,00	920 000,00	920 000,00		0,00				
9 Sch	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	2023	1 199 998,00	600 000,00	600 000,00		0,00				
10	Określenie klasy MLC obiektów mostowych wraz z uzbrojeniem	2023	53 000,00	53 000,00	53 000,00						

x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	21 286 889,00	9 899 863,00	4 505 185,00	127 260,00	5 267 418,00	7 567 000,00	2 752 143,00	4 814 857,00	0,00
11	Standaryzacja i modernizacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2023	2 557 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00						
12	Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2023	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00						
13	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Cieluchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2023	11 169 539,00	7 097 267,00	2 492 637,00	4 604 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	WTZ PROMYK z własnym transportem Dz. 853 rozdz. 85311 § 6060	2023	27 000,00	27 000,00	27 000,00		0,00				
15	ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej Dz. 853 rozdz. 85329 § 6060	2023	27 000,00	27 000,00	27 000,00						
16-PL	Zakup środków transportu publicznego Dział 600 rozdz. 60004 § 6050	2023	5 140 604,00	771 250,00	771 250,00						
	Zakup środków transportu publicznego Dział 600 rozdz. 60004 § 6370			4 369 354,00			4 369 354,00				
17	Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022-2023	33 377,28	33 377,28	33 377,28						
18	Budowa i montaż alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika) na Placówkach Oświatowych Dz. 900, rozdz. 90005 § 6050	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
19	Zakup środka transportu w ramach Funduszu Wsparcia Policji Dz. 754 rozdz. 75404 § 6170	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
20	Dotacje i zakupy inwestycyjne	2023	367 000,00	367 000,00	367 000,00						
x	OGÓŁEM	x	45 128 409,28	29 669 111,28	15 300 449,28	4 731 890,00	9 636 772,00	7 567 000,00	2 752 143,00	4 814 857,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany polegającej na określeniu dysponenta rodzaju zadania. Było „zadanie własne” winno być „zadanie zlecone” kwota 12 077,97.

Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 134 912 złotych celem zabezpieczenia planu finansowego na dokonanie zwrotu środków z realizacji programu Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czulchowskiego.

Przewodniczący Zarządu

mqr inż. Aleksander Gappa

