

Uchwała Nr 702/164/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 5 grudnia 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 LVI/326/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.

Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 217 682,09 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 2 | 217 682,09 zł |

§ 2

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 160 361 158,72 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 136 347 633,72 zł |
| • dochody majątkowe | 24 013 525,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 174 604 021,22 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 140 723 277,22 zł |
| • wydatki majątkowe | 33 880 744,00 zł |

§ 3

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **14 242 862,50 złotych.**
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:
 - a) przychody z zaciągniętej długoterminowej pożyczki w wysokości 10 000 000,00 złotych,
 - b) wolne środki w kwocie 4 242 862,50 złotych.

§ 4

Dokonuje się zmian planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Maria Malcan

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The signatures are: a large, stylized signature for Aleksander Gappa; a signature for Maria Malcan; a signature for Leszek Wąsikowski; and a signature for Wacław Wołujewicz.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 702/164/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 05 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	18 730 894,32	217 682,09	18 948 576,41
			Pozostała działalność	2 639 051,32	217 682,09	2 856 733,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 638 951,32	217 682,09	2 856 633,41
Razem:				160 143 476,63	217 682,09	160 361 158,72

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr 702/164/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 05 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 078 264,97	0,00	14 078 264,97
	75020		Starostwa powiatowe	9 835 291,97	0,00	9 835 291,97
		4300	Zakup usług pozostałych	135 361,97	-5 000,00	130 361,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	19 867 904,32	217 682,09	20 085 586,41
	85295		Pozostała działalność	2 639 051,32	217 682,09	2 856 733,41
		4370	Zakup usług związanym z pomocą obywatelom Ukrainy	2 639 051,32	217 682,09	2 856 733,41
Razem:				174 386 339,13	217 682,09	174 604 021,22

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik N r 3

do uchwały Nr 702/164/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 136 083,00	0,00	17 136 083,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 260 604,00	0,00	5 260 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków transportu publicznego	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	891 250,00	0,00	891 250,00
			Zakup środków transportu publicznego	891 250,00	0,00	891 250,00
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 875 479,00	0,00	11 875 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 925 479,00	0,00	6 925 479,00
			Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DINO	376 000,00	0,00	376 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2502G w m. Starzno	49 660,00	0,00	49 660,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	1 411 880,00	- 45 000,00	1 366 880,00
			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 km7+195	24 800,00	0,00	24 800,00
			Poprawa bezpieczeństwa wraz z wykonaniem elementów BRD na drodze powiatowej nr 2505G	76 821,00	0,00	76 821,00
			Poprawa bezpieczeństwa wraz z wykonaniem elementów BRD na drodze powiatowej nr 2546 G	74 909,00	0,00	74 909,00
			Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 2 Stanisławka DP nr 2550 G	1 576 849,00	45 000,00	1 621 849,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul Rzeczenińskiej w Przechlewie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Piaszczyca-Sapolno	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	1 630 240,00	0,00	1 630 240,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki	52 500,00	0,00	52 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Dąbrzno	10 000,00	0,00	10 000,00

		Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego na moście drogi powiatowej nr 2505G w m. Lisewo	60 230,00	0,00	60 230,00
		Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego na moście drogi powiatowej nr 2508G a m. Folbryk	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa pobocza i budowa chodnika drogi powiatowej nr 1744G w m. Bielsko	104 000,00	0,00	104 000,00
		Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 1742G etap I odc od m. Pietrzykowo do skrzyżowania DP 1743G i 1740G	219 200,00	0,00	219 200,00
		Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2524G w m. Niezływiec	46 125,00	0,00	46 125,00
		Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	389 077,00	0,00	389 077,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	517 173,00	0,00	517 173,00
		Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 2534G w km 1+290	49 015,00	0,00	49 015,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenińskiej w m. Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	74 000,00	0,00	74 000,00
	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 Człuchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
750		Administracja publiczna	33 370,00	0,00	33 370,00
	75095	Pozostała działalność	33 370,00	0,00	33 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	33 370,00	0,00	33 370,00
		Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	33 370,00	0,00	33 370,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00	0,00	27 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	27 000,00	0,00	27 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 243 100,00	0,00	1 243 100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	186 100,00	0,00	186 100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 100,00	0,00	186 100,00

			Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	186 100,00	0,00	186 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
			Standaryzacja placówek oświatowych	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 158 440,00	0,00	13 158 440,00
	85195		Pozostała działalność	13 158 440,00	0,00	13 158 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061 173,00	0,00	6 061 173,00
			Standaryzacja Centrum Zdrowia Psychicznego i dostosowanie pozostałych pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego	6 061 173,00	0,00	6 061 173,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 591 630,00	0,00	4 591 630,00
			Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	4 591 630,00	0,00	4 591 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 637,00	0,00	2 505 637,00
			Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2 505 637,00	0,00	2 505 637,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	300 000,00	0,00	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	0,00	205 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000,00	0,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			WTZ PROMYK z własnym transportem	105 000,00	0,00	105 000,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			ZAZ Czarne wolny od barier transportowej	100 000,00	0,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	547 000,00	0,00	547 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	547 000,00	0,00	547 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	0,00	547 000,00
			Zakupy inwestycyjne -	547 000,00	0,00	547 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 751,00	0,00	1 230 751,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Budowa i montaż alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika) na Placówkach Oświatowych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		230 751,00	0,00	230 751,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	230 751,00	0,00	230 751,00
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, zaopatrywania ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, instalacji urządzeń służącym ponownemu wykorzystaniu wód		230 751,00	0,00	230 751,00
Razem			33 880 744,00	0,00	33 880 744,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Uzasadnienie

Decyzją FB-I.3145.18.14.2023.EP zwiększono plan Funduszu Pomocy o kwotę 217 682,09 złotych z przeznaczeniem na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych.

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

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

