

**Uchwała Nr LXX/405/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 5 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. oraz uchwały budżetowej
na 2024 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

uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	168 678 140 zł
w tym :	
• dochody bieżące	144 649 219 zł
• dochody majątkowe	24 028 921 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	9 547 658 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	170 888 640 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	141 894 436 zł
• wydatki majątkowe	28 994 204 zł

§ 4

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **2 210 500 złotych.**
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 2 210 500 złotych.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXX/405/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 5 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	0970	Administracja publiczna	1 078 245,00	300 000,00	1 378 245,00
			Pozostała działalność	719 549,00		1 019 549,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		302 000,00
852	85202	0830	Pomoc społeczna	16 857 632,00	500 000,00	17 357 632,00
			Domy pomocy społecznej	16 790 836,00	500 000,00	17 290 836,00
			Wpływy z usług	13 672 000,00	100 000,00	13 772 000,00
853	85311	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200 901,00	300 000,00	4 500 901,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 276 840,00	300 000,00	1 576 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 251 840,00	300 000,00	1 551 840,00
Razem:				167 578 140,00	1 100 000,00	168 678 140,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 2

do uchwały nr LXXI/405/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 5 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 230 500,00	15 000,00	1 245 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 500,00	15 000,00	1 245 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	15 000,00	17 100,00
750	75095		Administracja publiczna	15 523 857,00	-15 000,00	15 508 857,00
			Pozostała działalność	1 096 000,00	-15 000,00	1 081 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	-15 000,00	120 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
			Pozostała działalność	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 600,00	300 000,00	2 522 600,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 150 000,00	300 000,00	2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	450 000,00
Razem:				169 788 640,00	1 100 000,00	170 888 640,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXI/405/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 5 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	17 691 604,00	0,00	17 691 604,00	
			Drogi publiczne powiatowe	17 691 604,00	0,00	17 691 604,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 344 564,00	0,00	11 344 564,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycza-Sapolno	1 795 002,00	0,00	1 795 002,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy wraz z budowa chodnika	695 000,00	0,00	695 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	4 060 168,00	0,00	4 060 168,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czarne-Buszkowo	104 763,00	0,00	104 763,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarki	4 049 631,00	0,00	4 049 631,00	
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	390 000,00	0,00	390 000,00	
			Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. Średniej, Sobieskiego, Traugutta wraz z modernizacją infrastruktury drogowej i chodnikowej	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Przyłącze kanalizacji deszczowej ul Sobieskiego w m. Człuchów	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 621,00	0,00	4 038 621,00	
		801	80117		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	4 038 621,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 308 419,00	0,00	2 308 419,00	
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo			2 308 419,00	0,00	2 308 419,00	
	Oświata i wychowanie			6 852 600,00	0,00	6 852 600,00	
	Branżowe szkoły I i II stopnia			6 652 600,00	0,00	6 652 600,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 116 280,00	0,00	4 116 280,00	
	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			4 116 280,00	0,00	4 116 280,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 536 320,00	0,00	2 536 320,00	
	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			2 536 320,00	0,00	2 536 320,00	
80195				Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Standaryzacja placówek oświatowych	200 000,00	0,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
			Standaryzacja oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ w Człuchowie	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 000,00	300 000,00	2 450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 150 000,00	300 000,00	2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	450 000,00
			Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie	150 000,00	300 000,00	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem				27 894 204,00	1 100 000,00	28 994 204,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu na „Modernizację źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul Koszalińskiej w Człuchowie” zwiększa się zabezpieczone środki finansowe o kwotę **300 000** złotych celem należytego wykonania zadania.

Podobna sytuacja dotyczy „Standaryzacji SP ZOZ w Człuchowie” zwiększa się środki o **800 000** złotych i doprecyzowuje się nazwę „Standaryzacji SP ZOZ oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w Sp ZOZ w Człuchowie”.

Przesuwa się środki finansowe na opłacenie polisy ubezpieczenia za mienie w kwocie **15 000** złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski