

Uchwała Nr LXXI/406/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 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	169 983 806 zł
w tym :	
• dochody bieżące	145 954 885 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	172 194 306 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	142 700 102 zł
• wydatki majątkowe	29 494 204 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

W Uchwale Nr LXIX/395/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2024 r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **687 000 złotych,**
- 2) celowe w wysokości – **303 000 złotych,**
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 203 000 złotych,
 - b) dofinansowanie in vitro - 100 000 złotych”.



§ 6

W Uchwale Nr LXIX/395/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2024 r. w § 11 otrzymuje brzmienie: „Uchwała się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 9 w wysokości **2 807 343** złotych, w tym:

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – **1 607 340** złotych
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca Załącznik Nr 11.
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – **1 200 003** złotych
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca Załącznik Nr 10.”

§ 7

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

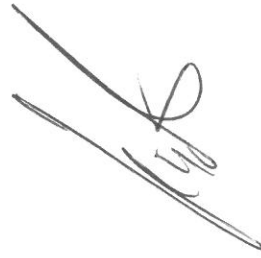
§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, located in the lower right quadrant of the page.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr LXXII/406/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2170	Transport i łączność	15 757 500,00	602 901,00	16 360 401,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 082 699,00	602 901,00	2 685 600,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 082 699,00	602 901,00	2 685 600,00
700	70005	0830	Gospodarka mieszkaniowa	6 795 181,00	106 765,00	6 901 946,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 795 181,00	106 765,00	6 901 946,00
			Wpływy z usług	285 000,00	106 765,00	391 765,00
750	75095	0970	Administracja publiczna	1 378 245,00	500 000,00	1 878 245,00
			Pozostała działalność	1 019 549,00	500 000,00	1 519 549,00
			Wpływy z różnych dochodów	302 000,00	500 000,00	802 000,00
853	85311	0970	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500 901,00	96 000,00	4 596 901,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 576 840,00	-204 000,00	1 372 840,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 551 840,00	-204 000,00	1 347 840,00
			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 335 100,00	300 000,00	1 635 100,00
			Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	300 000,00	340 000,00
Razem:				168 678 140,00	1 305 666,00	169 983 806,00



Załącznik Nr2

do uchwały nr LXXI/406/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	21 202 576,00	698 999,00	21 901 575,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 490 972,00	698 999,00	4 189 971,00
			Zakup usług pozostałych	2 290 969,00	698 999,00	2 989 968,00
851	85195	6050	Ochrona zdrowia	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
			Pozostała działalność	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 175 519,00	106 667,00	10 282 186,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 031 023,00	106 667,00	3 137 690,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	30 000,00	920 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	60 000,00	170 000,00
			Zakup usług pozostałych	97 000,00	10 667,00	107 667,00
			Różne opłaty i składki	2 000,00	6 000,00	8 000,00
Razem:				170 888 640,00	1 305 666,00	172 194 306,00

Załącznik nr 3

do uchwały Nr LXXI/406/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 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. Piaszczyca-Sapolino	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	20 000,00	715 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrząstowo	4 060 168,00	0,00	4 060 168,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czarne-Buszkowo	104 763,00	- 20 000,00	84 763,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki	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		Oświata i wychowanie	6 852 600,00	0,00
	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	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
85195	Pozostała działalność	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
	Standaryzacja oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ w Człuchowie	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
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	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie	450 000,00	0,00	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		28 994 204,00	500 000,00	29 494 204,00

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadzonych dnia 27 listopada 2023 r. (Dz.U.2023.2569) wprowadza się zwiększenie dochodów o **96 000** złotych oraz wydatki powiększone o 10 667 złotych.

Na podstawie podpisanej umowy nr 33/FA/204 z dnia 2 stycznia 2024 r z Wojewodą Pomorskim na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zwiększa się dochody o **602 901** złotych oraz wydatki o 10 % wyższe.

Dokonuje się korekt zapisów w uchwale Nr LXIX/395/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2024 r. Zwiększa się zaplanowane wydatki na Standaryzację oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ o kwotę **500 000** złotych oraz dokonuje przesunięcia w zadaniach – drogi publiczne powiatowe.

