



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 03 stycznia 2024 r.

Poz. 47

UCHWAŁA NR LV/268/23 RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/214/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2023 r. o kwotę 1.880.694,00 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2023 r. o kwotę 543.273,00 zł (wg załącznika Nr 1);
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 r. o kwotę 1.482.221,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023 r. o kwotę 144.800,00 zł (wg załącznika Nr 2);
5. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 r. (wg załącznika Nr 3).

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2023 rok zamyka się:

1. Dochodami w wysokości **107.372.981,00 zł**, z tego: *dochody majątkowe 6.985.612,00 zł, dochody bieżące 100.387.369,00 zł*, w tym:

- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 8.916.323,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z administracją rządową 218.998,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 651.494,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500,00 zł

2. Wydatkami w wysokości **117.840.207,00 zł**, z tego: *wydatki majątkowe 21.867.707,00 zł, wydatki bieżące 95.972.500,00 zł*, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 8.916.323,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 218.998,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 125.811,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1.263.500,00 zł

3. Deficytem budżetowym w wysokości **10.467.226,00 zł** pokryty:

- 1) nadwyżką budżetową w kwocie 2.677.500,00 zł
- 2) kredytem 4.400.000,00 zł
- 3) wolnymi środkami w kwocie 3.389.726,00 zł

4. Przychodami w kwocie **11.789.726,00 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej 4.000.000,00 zł
- 2) kredytu 4.400.000,00 zł
- 3) wolnych środków z lat ubiegłych 3.389.726,00 zł

5. Rozchodami w kwocie **1.322.500,00 zł**

- 1) spłata pożyczek i kredytów 1.322.500,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Anielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr LV/268/23 z dnia 21 grudnia 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 643	512 273
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 643	512 273
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 110	
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		512 273
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 533	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000	21 000
	75020		Starostwa powiatowe	21 000	21 000
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów		21 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 000	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000	10 000
		0 420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	10 000	
		0 650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		10 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 046 343	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	659 260	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	659 260	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	387 083	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	387 083	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			OPIEKA SPOŁECZNA	50 408	0
	85202		Domy pomocy społecznej	50 408	0
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>50 408</u>	<u>0</u>
		0 830	Wpływy z usług	50 408	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 700	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 500	0
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>10 500</u>	<u>0</u>
		0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 500	
		0 690	Wpływy z różnych opłat	6 000	
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne	48 200	0
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	<u>8 200</u>	<u>0</u>
		0 830	Wpływy z usług	8 200	
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>
		0 830	Wpływy z usług	22 000	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	85 000	0
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	<u>85 000</u>	<u>0</u>
		0 830	Wpływy z usług	75 000	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	32 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>32 000</u>	<u>0</u>
		0 830	Wpływy z usług	32 000	
855			RODZINA	509 600	0
	85508		Rodziny zastępcze	500 000	0
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 600	0
			Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie	9 600	0
		0 830	Wpływy z usług	1 600	
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000	
			Razem dochody	1 880 694	543 273
			<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>512 273</i>

1 337 421

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr LV/268/23 z dnia 21 grudnia 2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	876 060	0
	80115		Technika	189 800	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>72 000</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 000	
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>117 800</u>	<u>0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 000	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	27 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>27 000</u>	<u>0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000	
	80195		Pozostała działalność	659 260	0
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>659 260</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	659 260	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	50 408	0
	85202		Domy pomocy społecznej	50 408	0
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>50 408</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 408	
		4220	Zakup środków żywności	10 000	
		4260	Zakup energii	17 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490 783	144 800
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 500	0
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>10 500</u>	<u>0</u>
		4260	Zakup energii	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 200	91 000
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>91 000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000
		4220	Zakup środków żywności		36 000
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	<u>8 200</u>	<u>0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	
		4260	Zakup energii	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	
	85411		Domyczasów dziecięcych	85 000	0
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	<u>85 000</u>	<u>0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 880	
		4220	Zakup środków żywności	32 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	53 800
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>53 800</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800
		4220	Zakup środków żywności		35 000
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług zdrowotnych		4 000
		4700	Szkolenia pracowników		2 000
	85495		Pozostała działalność	387 083	0
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>387 083</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	387 083	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855			RODZINA	64 970	0
	85508		Rodziny zastępcze	55 000	0
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>55 000</u>	<u>0</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sam. terytorialnego	55 000	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 970	0
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>9 600</u>	<u>0</u>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>370</u>	<u>0</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sam. terytorialnego	370	
			Razem wydatki	1 482 221	144 800
			<i>w tym na wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1 337 421

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr LV/268/23 z dnia 21 grudnia 2023r.

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze etap IV	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2023	5 063 294	OGÓLEM:	5 063 294
							środki własne	2 531 647
							środki pomocowe	0
							inne środki	2 531 647
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088Z w m. Polczyn-Zdrój (ul. Powstańców Warszawskich) poprzez budowę chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2023	391 222	OGÓLEM:	391 222
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	391 222
3	600	60014	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1082Z na odcinku Stare Resko - Gawroniec wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2023	5 269 277	OGÓLEM:	5 269 277
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	5 269 277
4	600	60014	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1074Z, ul. Spółdzielcza w m. Świdwin	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2023	830 189	OGÓLEM:	830 189
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	830 189
5	600	60014	Zakupy inwestycyjne	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2023	91 000	OGÓLEM:	91 000
							środki własne	91 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
6	710	71015	Zakupy inwestycyjne	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie	2023	15 000	OGÓLEM:	15 000
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	15 000
7	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	83 294	OGÓLEM:	83 294
							środki własne	83 294
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
8	750	75095	Wydatki inwestycyjne - dokumentacje, nadzory	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	230 200	OGÓLEM:	230 200
							środki własne	230 200
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
9	750	75095	Wydatki majątkowe- I etap dostosowania budynku Starostwa Powiatowego do przepisów ppoż.	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	107 150	OGÓLEM:	107 150
							środki własne	107 150
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
10	750	75095	Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej ZSR CKZ HIPERBAZA w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	1 424 000	OGÓLEM:	1 424 000
							środki własne	1 424 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
11	750 / 900	75095 / 90019	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja infrastruktury DPS w powiecie świdwińskim	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	5 287 821	OGÓLEM:	5 287 821
							środki własne	3 100 821
							środki pomocowe	0
							inne środki	2 187 000
12	752	75295	Budowa strzelnicy w powiecie	Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	2023	200 546	OGÓLEM:	200 546
							środki własne	40 110
							środki pomocowe	0
							inne środki	160 436

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	754	75411	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie	2023	20 000	OGÓLEM: środki własne środki pomocowe inne środki	20 000 20 000 0 0
14	801	80195	<i>Ekopracownia OZE w ZSR CKZ w Świdwinie</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	10 480	OGÓLEM: środki własne środki pomocowe inne środki	10 480 0 0 10 480
15	852	85295	<i>Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu "mikrobus" dla DPS Krzecko</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	234 600	OGÓLEM: środki własne środki pomocowe inne środki	234 600 114 600 0 120 000
16	853	85395	<i>"Dostępny samorząd"</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	54 663	OGÓLEM: środki własne środki pomocowe inne środki	54 663 0 0 54 663
17	926	92695	<i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	1 188 000	OGÓLEM: środki własne środki pomocowe inne środki	1 188 000 110 000 0 1 078 000
18	926	92695	<i>Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	1 321 529	OGÓLEM: środki własne środki pomocowe inne środki	1 321 529 800 529 0 521 000
19	926	92695	<i>Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	45 442	OGÓLEM: środki własne środki pomocowe inne środki	45 442 25 442 0 20 000
RAZEM						21 867 707	OGÓLEM: środki własne środki pomocowe inne środki	21 867 707 8 678 793 0 13 188 914