



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 05 lutego 2024 r.

Poz. 755

UCHWAŁA NR LXXII/531/2024 RADY POWIATU W SZCZECINKU

z dnia 29 stycznia 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾)- Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/515/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2024 r. o kwotę 3.113.564,77 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2024 r. o kwotę 3.113.564,77 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2024 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) dochodów ogółem kwotą | 224.324.739,66 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 168.069.793,98 zł |
| b) dochody majątkowe | 56.254.945,68 zł |
| 2) wydatków ogółem kwotą | 228.682.007,62 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 162.250.287,59 zł |
| b) wydatki majątkowe | 66.431.720,03 zł |
- 3) planowany deficyt w wysokości 4.357.267,96 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

§ 3.1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. określonego w załączniku Nr 7 do uchwały nr LXX/515/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024 – w następujących przedsięwzięciach:

¹⁾ Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429.

I. Budowa infrastruktury drogowej:

- 1) wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480 - III etap” zwiększa się o kwotę 4.551,00 zł tj. do wysokości 10.667.051,00 zł wg następujących źródeł finansowania:
 - środki JST 4.551,00 zł
 - inne środki (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 5.331.250,00 zł
 - inne środki (Lasy Państwowe) 2.665.625,00 zł
 - inne środki (FOGR) 2.665.625,00 zł
- 2) wartość zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1183Z Sulikowo-Barwice” zwiększa się o kwotę 1.230,00 zł tj. do wysokości 6.380.865,37 zł,
- 3) wartość zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostropole - Kiełpino” zwiększa się o kwotę 51.768,00 zł tj. do wysokości 486.286,00 zł,
- 4) wprowadza się zadanie pn.: „Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino – rozliczenie zadania” o planowanej wartości 2.294.873,00 zł,
- 5) w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-II” zmienia się i ustala następujące źródła finansowania zadania:
 - środki JST 216.596,00 zł
 - rez. Min. Infrastr. 2.500.000,00 zł
 - inne środki (UE) 2.663.329,00 zł

II. Budowa i przebudowa obiektów sportowych:

- wartość zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej sali gimnastycznej przy SOSW w Szczecinku” zwiększa się o kwotę 3.075,00 zł tj. do wysokości 7.403.075,00 zł.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r., po zmianach – stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Przewodniczący Rady

Cezary Jankowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2024 r.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr LXXII/531/2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 997 649,27	2 294 873,00	28 292 522,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 254 533,27	2 294 873,00	27 549 406,27
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	165 625,00	2 665 625,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 055 304,27	2 129 248,00	20 184 552,27
801			Oświata i wychowanie	2 671 934,41	796 691,77	3 468 626,18
	80195		Pozostała działalność	2 124 450,00	796 691,77	2 921 141,77
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	796 691,77	796 691,77
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00	10 000,00	3 010 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 381 742,00	12 000,00	5 393 742,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				221 211 174,89	3 113 564,77	224 324 739,66

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2024 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LXXII/531/2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 321 741,90	2 294 873,00	33 616 614,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 207 017,90	2 294 873,00	32 501 890,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 626 288,90	2 294 873,00	24 921 161,90
801			Oświata i wychowanie	65 941 449,65	825 791,77	66 767 241,42
	80195		Pozostała działalność	3 088 359,00	825 791,77	3 914 150,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 100,00	29 100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 990,67	13 990,67
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 958,78	2 958,78
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,65	446,65
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 081,46	10 081,46
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 908,70	9 908,70
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	650 840,68	650 840,68
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	60 864,83	60 864,83
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	44 300,00	44 300,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 300,00	3 300,00
851			Ochrona zdrowia	3 675 000,00	10 000,00	3 685 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 142 983,18	19 950,00	25 162 933,18
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	12 000,00	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	85495		Pozostała działalność	199 433,00	7 950,00	207 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 950,00	7 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 712,00	-37 050,00	1 669 662,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	651 300,00	-37 050,00	614 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	-37 050,00	91 950,00
Razem:				225 568 442,85	3 113 564,77	228 682 007,62

Limit wydatków inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego na 2024r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXII/531/2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 stycznia 2024 r.

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2024 r.
Lp. zadania						
I						29 464 490,90
Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej						
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JN1 01007482 - rozliczenie zadania	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt	864 536,81 64 536,81 800 000,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JN1 01007480 - III etap	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (RFRD) inne środki (FOGR) inne środki (Lasy Państwowe)	10 667 051,00 4 551,00 5 331 250,00 2 665 625,00 2 665 625,00
3	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (RFRD)	1 285 689,72 22 520,82 250 000,00 1 013 168,90
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1183Z Sulikowo - Barwice	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (RFRD)	6 380 865,37 1 230,00 6 379 635,37
5	600	60014	Remont zniszczonych nawierzchni na drogach powiatowych w obszarze Powiatu Szczecineckiego	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (Polski Ład)	2 105 264,00 105 264,00 2 000 000,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonno do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST rez. Min Infr inne środki (UE)	5 379 925,00 216 596,00 2 500 000,00 2 663 329,00
7	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostropole - Kiełpino	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt	486 286,00 86 286,00 400 000,00
8	600	60014	Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino – rozliczenie zadania	Powiat Szczecinecki	Ogółem: inne środki (Lasy Państwowe)	2 294 873,00 2 294 873,00
II						28 506 725,00
Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych						
1	926	92601	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (FRKF)	7 753 000,00 253 000,00 7 000 000,00 500 000,00
2	926	92601	Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (Polski Ład)	11 030 000,00 2 603 849,65 1 226 150,35 7 200 000,00
3	926	92601	Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (FRKF)	714 639,00 357 320,00 357 319,00
4	926	92601	Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej Sali gimnastycznej przy SOSW w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (FRKF) inne środki (PFRON)	7 403 075,00 3 075,00 2 900 000,00 4 500 000,00
5	926	92601	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST dotacja z budżetu	1 606 011,00 657 511,00 948 500,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2024 r.
Lp. zadania						
III Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja obiektów						6 660 239,13
1	801	80195	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy ZS nr 6 oraz adaptacja pomieszczeń na Centrum Szkolenia Zawodowego przy ZST w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (Polski Ład)	1 020 400,00 20 400,00 1 000 000,00
2	851	85111	Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (Polski Ład)	3 525 000,00 525 000,00 3 000 000,00
3	754	75411	Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów KP Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku	KP PSP	Ogółem: dotacja z budżetu	629 000,00 629 000,00
4	600	60014	Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Obwodu Drogowego Nr 3 w Białym Borze	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	100 000,00 100 000,00
5	921	92120	Zagospodarowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdewastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	510 206,00 10 206,00 500 000,00
6	921	92120	Kontynuacja prac konserwatorskich i renowacyjnych w kościele parafialnym parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	510 206,00 10 206,00 500 000,00
7	801	80102	Szkolny Eko-Ogród przy Szkole Podstawowej nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne (śr. WFOŚiGW)	165 427,13 16 542,72 148 884,41
8	801	80195	Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Zespół Szkół Techn.	Ogółem: środki JST kredyt	200 000,00 50 000,00 150 000,00
IV Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu						285 867,00
1	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	50 000,00 50 000,00
2	852	85202	Dostawa i montaż podnośnika sufitowego Luna dla DPS w Bornem Sulinowie	DPS	Ogółem: środki JST inne środki (ZUS)	37 367,00 7 473,00 29 894,00
3	851	85195	Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST	150 000,00 150 000,00
4	926	92601	Dostawa osprzętu do ciągnika	ZSz Nr 6	Ogółem: środki JST	17 500,00 17 500,00
5	854	85410	Dostawa wyposażenia do kuchni w internacie	ZSz Nr 7	Ogółem: środki JST	31 000,00 31 000,00
V Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych:						750 000,00
1	801	80195	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i na wózku inwalidzkim dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: inne śr. (PFRON) kredyt	420 000,00 330 000,00 90 000,00
2	852	85202	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne śr. (PFRON)	165 000,00 30 000,00 135 000,00
3	854	85406	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne śr. (PFRON)	165 000,00 30 000,00 135 000,00
VI Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne						764 398,00
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt	250 000,00 50 000,00 200 000,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	P l a n na 2024 r.
Lp. zadania						
2	600	60014	Aktualizacja baz danych ewidencji dróg	PZD	Ogółem:	20 000,00
					środki JST	20 000,00
3	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie liderem dostępności	DPS	Ogółem:	494 398,00
					środki JST	98 880,00
					inne śr. (PFRON)	395 518,00
					Ogółem:	66 431 720,03