



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 6109

UCHWAŁA NR XXXIV/168/21 RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/111/20 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2021r. o kwotę 1.426.271 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2021r. o kwotę 6.940 zł (wg załącznika Nr 1);
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2021r. o kwotę 1.474.931 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2021r. o kwotę 55.600 zł (wg załącznika Nr 2);
5. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 r., w brzmieniu wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2021 rok zamyka się:

1. Dochodami w wysokości 88.650.483 zł, z tego: dochody majątkowe 4.239.722 zł, dochody bieżące 84.410.761 zł, w tym:

- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 9.253.780 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z administracją rządową 63.500 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.518.300 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500 zł

2. Wydatkami w wysokości 90.842.863 zł, z tego: wydatki majątkowe 7.834.537 zł, wydatki bieżące 83.008.326 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 9.253.780 zł
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 63.500 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 22.664 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500 zł

3. Deficytem budżetowym w wysokości 2.192.380 zł

4. Przychodami w kwocie 3.414.880 zł

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu 1.324.880 zł

2) wolne środki z lat ubiegłych 2.090.000 zł

5. Rozchodami w kwocie 1.222.500 zł

1) spłata pożyczek i kredytów 1.222.500 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

1) zwiększenia wypracowanych dochodów własnych w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 32.500 zł, Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu w kwocie 105.768 zł oraz w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie w wysokości 111 zł, Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie 6.440 zł, a także otrzymania środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 60.000 zł na dofinansowanie zadania LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Dodatkowo otrzymano z Ministerstwa Finansów środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 13.254 zł oraz na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 1.208.198 zł, z czego kwota 928.850 zł, to środki na uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze zmianą ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (art. 8); .

2) zmniejszenia dochodów własnych w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 500 zł oraz w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie 6.440 zł. Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 1.419.331 zł, nastąpiło w wyniku:

1) zwiększenia wydatków z tytułu zwiększonych dochodów własnych jednostki Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 32.000 zł, Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu w kwocie 105.768 zł oraz Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie w wysokości 111 zł, a także z tytułu środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 60.000 zł na dofinansowanie zadania LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI dla Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, dodatkowych środków dla Domu Pomocy Społecznej w Krzeku w wysokości 200.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, przeniesienia planowanych wydatków między działami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie 55.600 zł, pozostawienia kwoty 1.021.452 zł, jako wydatki niewykonane roku 2021;

2) zmniejszenia wydatków z tytułu przeniesienia planowanych wydatków między działami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w dziale rodzina w wysokości 55.600 zł. W związku z dokonanymi zmianami wydatków majątkowych, sporządzono aktualne zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XXXIV/168/21 z dnia 16 grudnia 2021r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 221 452	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 254	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 254	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 208 198	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	928 850	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	279 348	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 500	500
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000	0
			<u>LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000	
	80115		Technika	500	500
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
		0 690	Wpływy z różnych opłat	500	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów		500
852			POMOC SPOŁECZNA	105 768	0
	85202		Domy pomocy społecznej	105 768	0
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>105 768</u>	<u>0</u>
		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	5 768	
		0 830	Wpływy z usług	100 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 440	6 440
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 440	6 440
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>6 440</u>	<u>6 440</u>
		0 610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	26	
		0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 414	
		0 690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
		0 830	Wpływy z usług		6 440
	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855			RODZINA	111	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	111	0
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>111</u>	<u>0</u>
		0 830	Wpływy z usług	11	
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100	
			Razem dochody	1 426 271	6 940
			<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>

1 419 331

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XXXIV/168/21 z dnia 16 grudnia 2021r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 106 452	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000	0
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	
	80115		Technika	20 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	
	80195		Pozostała działalność	1 021 452	0
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>1 021 452</u>	<u>0</u>
	4300		Zakup usług pozostałych	1 021 452	
852			POMOC SPOŁECZNA	361 368	0
	85202		Domy pomocy społecznej	305 768	0
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>105 768</u>	<u>0</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 768	
	4220		Zakup środków żywności	5 000	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	55 600	0
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>55 600</u>	<u>0</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 374	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 226	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>7 000</u>	<u>0</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855			RODZINA	111	55 600
	85508		Rodziny zastępcze	0	55 600
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>55 600</u>
		3110	Świadczenia społeczne		55 600
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111	0
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>111</u>	<u>0</u>
		3110	Świadczenia społeczne	111	
			Razem wydatki	1 474 931	55 600
			<i>w tym na wydatki majątkowe</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>

1 419 331

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XXXIV/168/21 z dnia 16 grudnia 2021r.

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2021 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 2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze Odcinek IIIB	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2021	2 046 682	OGÓŁEM:	2 046 682
							środki własne	511 671
							środki pomocowe	0
							inne środki	1 535 011
2	600	60014	Przebudowa ulicy Pocztovej w miejscowości Świdwin	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2021	750 850	OGÓŁEM:	750 850
							środki własne	190 425
							środki pomocowe	
							inne środki	560 425
3	600	60014	Zakupy majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2021	142 065	OGÓŁEM:	142 065
							środki własne	142 065
							środki pomocowe	
							inne środki	0
4	700	70005	Zakupy majątkowe	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2021	111 000	OGÓŁEM:	111 000
							środki własne	111 000
							środki pomocowe	
							inne środki	0
5	710	71012	Zakupy majątkowe	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2021	12 500	OGÓŁEM:	12 500
							środki własne	12 500
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
6	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2020-2022	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2021	214 993	OGÓŁEM:	214 993
							środki własne	14 993
							środki pomocowe	170 000
							inne środki	30 000
7	750	75075	Budowa ścieżki edukacji ekologicznej	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2021	73 628	OGÓŁEM:	73 628
							środki własne	36 998
							środki pomocowe	
							inne środki	36 630
8	750	75095	Wydatki inwestycyjne - dokumentacje, nadzory	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2021	80 000	OGÓŁEM:	80 000
							środki własne	80 000
							środki pomocowe	
							inne środki	
9	750	75095	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2021	103 000	OGÓŁEM:	103 000
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	103 000
10	750	75095	Stworzenie Centrum Popularyzacyjnego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2021	2 246 115	OGÓŁEM:	2 246 115
							środki własne	703 259
							środki pomocowe	1 542 856
							inne środki	0

11	754	75405	<i>Zakupy majątkowe</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2021	27 500	OGÓŁEM:	27 500
							środki własne	27 500
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
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 2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	754	75411	<i>Zakupy majątkowe</i>	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie	2021	25 000	OGÓŁEM:	25 000
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	25 000
13	801	80102	<i>Laboratoria Przyszłości</i>	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2021	60 000	OGÓŁEM:	60 000
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	60 000
14	851	85195	<i>Wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2021	162 488	OGÓŁEM:	162 488
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	162 488
15	851	85195	<i>Zakup tomografu komputerowego dla szpitala w Polczynie Zdroju - II rata</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2021	859 392	OGÓŁEM:	859 392
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	859 392
16	851	85195	<i>Zakup serwera dla szpitala w Polczynie Zdroju - II rata</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2021	478 004	OGÓŁEM:	478 004
							środki własne	478 004
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
17	851	85195	<i>Modernizacja szybu windowego wraz z wymianą urządzenia w szpitalu w Polczynie Zdroju</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2021	200 000	OGÓŁEM:	200 000
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	200 000
18	853	85395	<i>Zakupy majątkowe</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie	2021	151 800	OGÓŁEM:	151 800
							środki własne	0
							środki pomocowe	140 248
							inne środki	11 552
19	852	85202	<i>Zakupy majątkowe</i>	Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu	2021	29 520	OGÓŁEM:	29 520
							środki własne	29 520
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
20	900	90019	<i>Zakupy majątkowe</i>	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie	2021	20 000	OGÓŁEM:	20 000
							środki własne	20 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
21	926	92695	<i>Budowa małej architektury</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2021	40 000	OGÓŁEM:	40 000
							środki własne	20 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	20 000
							OGÓŁEM:	7 834 537

RAZEM		7 834 537	środki własne	2 377 935
			środki pomocowe	1 853 104
			inne środki	3 603 498