



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 2375

UCHWAŁA NR LXI/446/2023 RADY POWIATU W SZCZECINKU

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023

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) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/404/2022 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się przesunięcia między paragrafami dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2023 rok o kwotę 986.786,17 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przychody budżetu Powiatu Szczecineckiego określone w załączniku nr 3 do uchwały Nr LVII/404/2022 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023 zwiększa się o kwotę 986.786,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2023 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) dochodów ogółem kwotą | 189.109.932,82 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 142.298.262,31 zł |
| b) dochody majątkowe | 46.811.670,51 zł |
| 2) wydatków ogółem kwotą | 191.332.159,81 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 135.715.818,29 zł |
| b) wydatki majątkowe | 55.616.341,52 zł |
| 3) planowany deficyt w wysokości 2.222.226,99 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 1.234.440,82 zł oraz nadwyżka budżetową z lat ubiegłych w kwocie 986.786,17 zł. | |

¹⁾ Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

§ 3.1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. określonego w załączniku Nr 7 do uchwały nr LVII/404/2022 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023 – w następujących przedsięwzięciach:

I. Budowa infrastruktury drogowej:

– wartość zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - I etap*” zmniejsza się o kwotę 234.000,00 zł tj. do wysokości 1.890.383,52 zł,

II. Budowa i modernizacja obiektów:

– wartość zadania pn.: „*Rozbudowa i przebudowa obiektów pod potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku wraz z wyposażeniem - rozliczenie zadania*” zwiększa się o kwotę 805.300,00 zł tj. do wysokości 1.586.207,00 zł.

III. Zakupy sprzętu:

– wartość zadania pn.: „*Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. - wiertarka neurochirurgiczna*” zwiększa się o kwotę 21.700,00 zł tj. do wysokości 113.500,00 zł.

IV. Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych:

– zadanie pn.: „*Likwidacja barier architektonicznych poprzez przystosowanie drzwi i okładzin posadzek do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku przy ul. Wiatracznej*” otrzymuje brzmienie: „*Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Powiecie Szczecineckim*”.

V. Pozostałe wydatki inwestycyjne:

– wartość zadania pn.: „*Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów*” zwiększa się o kwotę 82.019,99 zł tj. do wysokości 294.814,99 zł.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r., po zmianach – stanowi załącznik Nr 4 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 2023 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr LXI/446/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 566 405,21	0,00	20 566 405,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 953 295,21	0,00	19 953 295,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 268 586,00	3 822 684,21	6 091 270,21
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 822 684,21	-3 822 684,21	0,00
Razem:				189 109 932,82	0,00	189 109 932,82

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LXI/446/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 733 812,58	-234 000,00	28 499 812,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 940 756,58	-234 000,00	27 706 756,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 324 331,58	-234 000,00	12 090 331,58
750			Administracja publiczna	18 549 816,62	82 019,99	18 631 836,61
	75095		Pozostała działalność	1 684 471,50	82 019,99	1 766 491,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 795,00	82 019,99	444 814,99
758			Różne rozliczenia	2 240 539,00	311 766,18	2 552 305,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	311 766,18	311 766,18
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	311 766,18	311 766,18
851			Ochrona zdrowia	1 073 523,15	827 000,00	1 900 523,15
	85111		Szpitala ogólne	872 707,00	827 000,00	1 699 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 907,00	805 300,00	1 586 207,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800,00	21 700,00	113 500,00
Razem:				190 345 373,64	986 786,17	191 332 159,81

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/446/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 794 027,19
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	986 786,17
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 807 241,02
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 571 800,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 600 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 971 800,20

Limit wydatków inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/446/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2023 r.
Lp. zadania						
I	Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej					24 815 056,58
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepiń wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - I etap	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (RFRD)	1 890 383,52 174 127,84 300 000,00 1 416 255,68
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepiń wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007481 - II etap	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki	4 040 045,00 1 169 459,00 2 870 586,00
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)	998 791,00 152 745,50 346 650,00 499 395,50
4	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1274Z Szczecinek - Gałowo	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (RFRD)	2 130 000,00 1 000 000,00 300 000,00 830 000,00
5	600	60014	Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (RFRD)	2 154 066,06 77 033,03 1 000 000,00 1 077 033,03
6			Modernizacja dróg powiatowych polegająca na wykonaniu nakładek asfaltowych	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: kredyt	250 000,00 250 000,00
7	600	60014	Ciągi komunikacyjne na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: kredyt	100 000,00 100 000,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250Z w m. Krosino	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (Polski Ład)	2 027 046,00 27 046,00 2 000 000,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Juchowo-Radacz o dł. 6,05 km, jako poprawa układu komunikacyjnego w powiecie szczecineckim	Powiat Szczecinecki	Ogółem: inne środki (Polski Ład)	10 724 725,00 10 724 725,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1289Z w m. Silnowo wraz z obiektem inżynierskim JNI01007373"	Powiat Szczecinecki	Ogółem: inne środki (Lasy Państwowe)	500 000,00 500 000,00
II	Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych					20 625 000,00
1	926	92601	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (FRKF)	8 000 000,00 2 170 000,00 2 830 000,00 3 000 000,00
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 inne środki (Polski Ład)	8 000 000,00 800 000,00 7 200 000,00
3	926	92601	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: inne środki (FRKF)	625 000,00 625 000,00
4	926	92601	Budowa sali gimnastycznej z salami do ćwiczeń gimnastyczno-ruchowych i rewalidacyjnych wraz z wyposażeniem przy SOSW	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (PFRON)	4 000 000,00 500 000,00 3 500 000,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2023 r.
Lp. zadania						
III Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja obiektów						7 606 007,00
1	852	85202	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	DPS	Ogółem: środki JST	102 500,00 102 500,00
2	801	80195	Budowa i rozbudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 i Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (Polski Łód)	3 427 300,00 95 300,00 3 332 000,00
3	750	75020	Modernizacja (remont) klatek schodowych w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe	Ogółem: środki JST	100 000,00 100 000,00
4	853	85333	Wymiana źródła ogrzewania pomieszczeń PUP w Filii w Barwicach z kotła węglowego na kocioł gazowy	Powiatowy Urząd Pracy	Ogółem: środki JST	30 000,00 30 000,00
5	754	75411	Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów KP Państwowej straży Pożarnej w Szczecinku	KP PSP	Ogółem: dotacja z budżetu	2 210 000,00 2 210 000,00
6	750	75095	Dostosowanie budynku SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie do przepisów ochrony przeciwpożarowej - I etap.	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST	150 000,00 150 000,00
7	851	85111	Rozbudowa i przebudowa obiektów pod potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku wraz z wyposażeniem - rozliczenie zadania	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt	1 586 207,00 1 386 207,00 200 000,00
IV Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu						1 006 161,00
1	600	60014	Dostawa odśnieżarki	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	16 000,00 16 000,00
2	600	60014	Dostawa kosiarki tylna-bocznej	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	40 000,00 40 000,00
3	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego (PZD)	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	160 000,00 160 000,00
4	600	60014	Dostawa posypywarki (PZD)	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	100 000,00 100 000,00
5	852	85202	Mobil-stacja w DPS w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST środki unijne	188 747,00 83 201,00 105 546,00
6	851	85195	Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST	200 000,00 200 000,00
7	801	80120	Dostawa tarczociągu - strzelnica pneumatyczna	ZSz Nr 7	Ogółem: środki JST	12 000,00 12 000,00
8	854	85410	Dostawa wyposażenia do kuchni w internacie	ZSz Nr 7	Ogółem: środki JST	52 000,00 52 000,00
9	926	92601	Dostawa maszyny czyszcząco-piorącej do hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku	ZSz Nr 1 im. KEN	Ogółem: środki JST	20 500,00 20 500,00
10	750	75095	Dostawa 2 serwerów z oprogramowaniem oraz macierzy dyskowej do obsługi systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Szczecinku	Starostwo - projekty UE	Ogółem: środki unijne	93 711,00 93 711,00
11	852	85202	Dostawa agregatu prądowłórczego dla DPS w Bornem Sulinowie - rozliczenia zadania	DPS	Ogółem: środki JST	9 703,00 9 703,00
12	851	85111	Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. - wiertarka neurochirurgiczna	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST	113 500,00 113 500,00
V Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych:						706 008,00
1	801	80195	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim - dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne śr. (PFRON) kredyt	420 000,00 64 500,00 300 000,00 55 500,00
2	801	80195	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-miejscowego mikrobusu, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim - dla Zespołu Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne śr. (PFRON)	120 000,00 30 000,00 90 000,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	P l a n na 2023 r.
Lp. zadania						
3	750	75095	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Powiecie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	Ogółem: środki JST inne śr. (PFRON) środki unijne	166 008,00 12 039,00 24 204,00 129 765,00
VI	Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne					858 108,94
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczeciński	Ogółem: środki JST kredyt	294 814,99 144 723,97 150 091,02
2	900	90001	Wykonanie stawu retencyjnego i rurociągu odprowadzającego nadmiar wody na osiedlu Świątki	Powiat Szczeciński	Ogółem: środki JST pożyczka WFOŚiGW	150 000,00 75 000,00 75 000,00
3	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	Ogółem: środki JST inne środki	83 293,95 27 764,65 55 529,30
4	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku KP Borne Sulinowo z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 2, 78-460	Starostwo Powiatowe	Ogółem: kredyt	200 000,00 200 000,00
5	900	90004	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek	Starostwo Powiatowe	Ogółem: środki JST środki unijne	130 000,00 37 680,00 92 320,00
					Ogółem:	55 616 341,52