



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 2257

UCHWAŁA NR XLVII/232/23 RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 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 2022 r., poz. 1634 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 109.030,00 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2023 r. o kwotę 5.560.000,00 zł (wg załącznika Nr 1);
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 r. o kwotę 3.360.953,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023 r. o kwotę 5.601.102,00 zł (wg załącznika Nr 2);
5. Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r. (wg załącznika Nr 3);
6. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 r. (wg załącznika Nr 4).

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

1. Dochodami w wysokości **89.458.432,00 zł**, z tego: *dochody majątkowe 7.732.419,00 zł, dochody bieżące 81.726.013,00 zł*, w tym:

- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 6.553.439,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z administracją rządową 192.478,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 551.494,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500,00 zł

2. Wydatkami w wysokości **96.103.253,00 zł**, z tego: *wydatki majątkowe 15.399.524,00 zł, wydatki bieżące 80.703.729,00 zł*, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 6.553.439,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 192.478,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 113.968,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500,00 zł

3. Deficytem budżetowym w wysokości **6.644.821,00 zł** pokryty:

1) nadwyżką budżetową w kwocie 2.677.500,00 zł

2) wolnymi środkami w kwocie 3.967.321,00 zł

4. Przychodami w kwocie **7.967.321,00 zł** z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej 4.000.000,00 zł

2) wolne środki z lat ubiegłych 3.967.321,00 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 XLVII/232/23 z dnia 30 marca 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
0 20			LEŚNICTWO	9 890	0
	0 2001		Gospodarka leśna	9 890	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 890	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 888 000
	75095		Pozostała działalność	0	3 888 000
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja infrastruktury DPS w powiecie świdwińskim</i>	<u>0</u>	<u>3 888 000</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 888 000
852			POMOC SPOLECZNA	15 360	0
	85202		Domy pomocy społecznej	15 360	0
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>15 360</u>	<u>0</u>
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	15 360	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 000	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	72 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>62 000</u>	<u>0</u>
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	62 000	
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	
855			RODZINA	11 780	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 780	0
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>11 780</u>	<u>0</u>
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 780	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 672 000
	92695		Pozostała działalność	0	1 672 000
			<i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie</i>	<i>0</i>	<i>1 672 000</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 672 000
			Razem dochody	109 030	5 560 000
			<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>5 560 000</i>

5 450 970

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLVII/232/23 z dnia 30 marca 2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
0 20			LEŚNICTWO	9 890	0
	0 2001		Gospodarka leśna	9 890	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 890	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 100 821	3 888 000
	75095		Pozostała działalność	3 100 821	3 888 000
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie <i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja infrastruktury DPS w powiecie świdwińskim</i>	<i>3 100 821</i>	<i>3 888 000</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny)	3 100 821	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 888 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 000	0
	80115		Technika	22 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>22 000</u>	<u>0</u>
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	
	80117		Branżowa szkoła I i II stopnia	4 200	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>4 200</u>	<u>0</u>
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	
		4700	Szkolenia pracowników	200	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	800	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
		4270	Zakup usług remontowych	500	
		4430	Różne opłaty i składki	300	
852			POMOC SPOŁECZNA	56 462	0
	85202		Domy pomocy społecznej	15 360	0
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>15 360</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 102	0
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>41 102</u>	<u>0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 381	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 879	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	45 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
		4220	Zakup środków żywności	20 000	
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	
855			RODZINA	11 780	41 102
	85508		Rodziny zastępcze	0	41 102
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>41 102</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0	41 102
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 780	0
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>11 780</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 780	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000	1 672 000
	92695		Pozostała działalność	110 000	1 672 000
			<u>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie</u>	<u>110 000</u>	<u>1 672 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny)	110 000	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 672 000
			Razem wydatki	3 360 953	5 601 102
			<i>w tym na wydatki inwestycyjne</i>	<i>3 210 821</i>	<i>5 560 000</i>

2 240 149

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLVII/232/23 z dnia 30 marca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:	x	7 967 321
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
3.	Kredyty	§ 952	
4.	Pożyczki	§ 952	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 000 000
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 967 321
	Rozchody ogółem:	x	1 322 500
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 122 500
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLVII/232/23 z dnia 30 marca 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	Budowa chodnika wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Nr 1088Z ul. Powstańców Warszawskich w m. Polczyn Zdrój	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2023	820 000	OGÓLEM:	820 000
							środki własne	410 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	410 000
3	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
4	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
5	750	75095	Wydatki inwestycyjne - dokumentacje, nadzory	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	100 000	OGÓLEM:	100 000
							środki własne	100 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
6	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
7	750	75095	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
8	852	85295	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu "mikrobus" dla DPS Krzecko	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	174 600	OGÓLEM:	174 600
							środki własne	54 600
							środki pomocowe	0
							inne środki	120 000
9	853	85395	"Dostępny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	54 663	OGÓLEM:	54 663
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	54 663
10	926	92695	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	1 188 000	OGÓLEM:	1 188 000
							środki własne	110 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	1 078 000

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
11	926	92695	<i>Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	1 072 852	OGÓLEM:	1 072 852
							środki własne	551 852
							środki pomocowe	0
							inne środki	521 000
12	926	92695	<i>Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	40 000	OGÓLEM:	40 000
							środki własne	20 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	20 000
RAZEM						15 399 524	OGÓLEM:	15 399 524
							<i>środki własne</i>	8 477 214
							<i>środki pomocowe</i>	0
							<i>inne środki</i>	6 922 310