



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 września 2024 r.

Poz. 4108

UCHWAŁA NR IV/22/24 RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 LV/263/23 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2024 r. o kwotę 374.880,00 zł (wg załącznika Nr 1);
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 r. o kwotę 1.458.820,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2024 r. o kwotę 1.083.940,00 zł (wg załącznika Nr 2);
4. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 r. (wg załącznika Nr 3).

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2024 rok zamyka się:

1. Dochodami w wysokości **141.660.533,00 zł**, z tego: *dochody majątkowe 21.529.427,00 zł, dochody bieżące 120.131.106,00 zł*, w tym:

- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 8.873.042,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z administracją rządową 289.420,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 459.983,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500,00 zł

2. Wydatkami w wysokości **143.238.033,00 zł**, z tego: *wydatki majątkowe 31.919.785,00 zł, wydatki bieżące 111.318.248,00 zł*, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 8.873.042,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 289.420,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 405.251,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500,00 zł

3. Deficytem budżetowym w wysokości **1.577.500,00 zł** pokryty:

1) kredytem 1.577.500,00 zł

4. Przychodami w kwocie **3.000.000,00 zł** z tytułu:

1) kredytu 3.000.000,00 zł

5. Rozchodami w kwocie **1.422.500,00 zł**

1) spłata pożyczek i kredytów 1.422.500,00 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 IV/22/24 z dnia 29 sierpnia 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4 880	0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 880	0
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>4 880</u>	<u>0</u>
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	4 880	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>
		0 830	Wpływy z usług	100 000	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	270 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>270 000</u>	<u>0</u>
		0 830	Wpływy z usług	270 000	
			Razem dochody	374 880	0
			<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

374 880

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr IV/22/24 z dnia 29 sierpnia 2024r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	715 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	695 070
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>
			<i>Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na odcinku drogi powiatowej Nr 1082Z od Bierzwnicy do Starego Reska</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>		<u>695 070</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		695 070
	60095		Pozostała działalność	0	19 930
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>19 930</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		19 930
630			TURYSTYKA	0	285 000
	63095		Pozostała działalność	0	285 000
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>285 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		285 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	57 300
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jedn. sam. teryt. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0	57 300
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>57 300</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		57 300
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 751	0
	80115		Technika	40 342	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>40 342</u>	<u>0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 242	
		4260	Zakup energii	3 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 009	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>17 009</u>	<u>0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	
		4440	Odpis na ZFŚS	10 009	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
		4700	Szkolenia pracowników	11 000	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 400	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>6 400</u>	<u>0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4440	Odpis na ZFŚS	3 400	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	31 520	0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 880	0
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>4 880</u>	<u>0</u>
		4270	Zakup usług remontowych	4 880	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	26 640	0
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>26 640</u>	<u>0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441	
		4440	Odpis na ZFŚS	5 121	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 300	26 640
	85333		Powiatowe urzędy pracy	57 300	0
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>	<u>57 300</u>	<u>0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174	
	85395		Pozostała działalność	0	26 640
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>26 640</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 078
		4120	Składki na Fundusz Pracy		562
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	294 249	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	167 999	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>167 999</u>	<u>0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
		4220	Zakup środków żywności	100 000	
		4260	Zakup energii	31 900	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	
		4440	Odpis na ZFŚS	9 999	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	126 250	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>126 250</u>	<u>0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	
		4220	Zakup środków żywności	80 000	
		4260	Zakup energii	10 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	
			Razem wydatki	1 458 820	1 083 940
			<i>w tym na wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 000 000</i>	<i>695 070</i>

374 880

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 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 2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1082Z na odcinku Stare Resko - Gawroniec wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2024	5 485 934	OGÓŁEM:	5 485 934
							środki własne	552 391
							środki pomocowe	0
							inne środki	4 933 543
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088Z w m. Polczyn-Zdrój (ul. Powstańców Warszawskich) poprzez budowę chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2024	642 238	OGÓŁEM:	642 238
							środki własne	146 955
							środki pomocowe	0
							inne środki	495 283
3	600	60014	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1047Z, ul. Spółdzielcza w m. Świdwin	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2024	1 108 802	OGÓŁEM:	1 108 802
							środki własne	161 720
							środki pomocowe	0
							inne środki	947 082
4	600	60014	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na odcinku drogi powiatowej Nr 1082Z od Bierzwnicy do Starego Reska	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2024	1 000 000	OGÓŁEM:	1 000 000
							środki własne	1 000 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
5	600	60095	Dotacja na zadania inwestycyjne drogowe realizowane przez Związek Powiatowo-Gminny	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	375 763	OGÓŁEM:	375 763
							środki własne	375 763
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
6	720	72095	Zakupy majątkowe - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	578 940	OGÓŁEM:	578 940
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	578 940
7	750	75095	Wydatki inwestycyjne - dokumentacje, nadzory	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	200 000	OGÓŁEM:	200 000
							środki własne	200 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
8	750	75095	Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej ZSR CKZ HIPERBAZA w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	75 000	OGÓŁEM:	75 000
							środki własne	75 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
9	750	75095	Montaż instalacji gazowej w budynku Starostwa Powiatowego III piętro	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	63 000	OGÓŁEM:	63 000
							środki własne	63 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
10	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja infrastruktury DPS w powiecie świdwińskim	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	8 994 000	OGÓŁEM:	8 994 000
							środki własne	246 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	8 748 000
11	750	75095	Wymiana windy w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	300 000	OGÓŁEM:	300 000
							środki własne	180 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	120 000
12	750	75095	Wydzielenie klatki ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	150 000	OGÓŁEM:	150 000
							środki własne	150 000
							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 2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							inne środki	0
13	750	75095	Wymiana przyłącza wodnego w Zespole Placówek Specjalnych w Ślawoborzu	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	40 000	OGÓLEM: środk własne środk pomocowe inne środki	40 000 40 000 0 0
14	754	75405	Zakup radiowozu dla KPP w Świdwinie	Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie	2024	15 000	OGÓLEM: środk własne środk pomocowe inne środki	15 000 15 000 0 0
15	754	75411	Modernizacja systemu łączności	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie	2024	90 000	OGÓLEM: środk własne środk pomocowe inne środki	90 000 90 000 0 0
16	754	75495	Bezpieczna przestrzeń na terenie Powiatu Świdwińskiego	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	30 000	OGÓLEM: środk własne środk pomocowe inne środki	30 000 0 0 30 000
17	851	85195	Poprawa jakości usług medycznych w szpitalu w Polczynie-Zdroju	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	2 802 500	OGÓLEM: środk własne środk pomocowe inne środki	2 802 500 232 000 0 2 570 500
18	851	85195	Remont dachu zabytkowego szpitala w Polczynie Zdroju	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	228 500	OGÓLEM: środk własne środk pomocowe inne środki	228 500 8 000 0 220 500
19	921	92195	Rewitalizacja iglicy kościoła pw. MBNP w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	699 946	OGÓLEM: środk własne środk pomocowe inne środki	699 946 0 0 699 946
20	926	92695	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	4 662 000	OGÓLEM: środk własne środk pomocowe inne środki	4 662 000 350 000 0 4 312 000
21	926	92695	Budowa boiska trawiastego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSR CKZ w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	4 318 162	OGÓLEM: środk własne środk pomocowe inne środki	4 318 162 785 121 0 3 533 041
22	926	92695	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	60 000	OGÓLEM: środk własne środk pomocowe inne środki	60 000 30 000 0 30 000
RAZEM						31 919 785	OGÓLEM: środk własne środk pomocowe inne środki	31 919 785 4 700 950 0 27 218 835