



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 września 2024 r.

Poz. 4359

UCHWAŁA NR V/30/24 RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 23 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. 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 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2024r. o kwotę 305.149,00 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2024r. o kwotę 120.000,00 zł (wg załącznika Nr 1);
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024r. o kwotę 495.149,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2024r. o kwotę 310.000,00 zł (wg załącznika Nr 2);
5. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024r. (wg załącznika Nr 3).

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

1. Dochodami w wysokości **143.112.767,00 zł**, z tego: *dochody majątkowe 21.409.427,00 zł, dochody bieżące 121.703.340,00 zł* w tym:

- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 8.933.042,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z administracją rządową 389.420,00 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 **144.690.267,00 zł**, z tego: *wydatki majątkowe 31.650.783,00 zł, wydatki bieżące 113.039.484,00 zł* w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 8.933.042,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 389.420,00 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 V/ 30 /24 z dnia 23 września 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	120 000
	75020		Starostwa powiatowe	50 000	0
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	50 000	0
		0 920	Pozostałe odsetki	50 000	
	75095		Pozostała działalność	0	120 000
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie - Wymiana windy w budynku Starostwa Powiatowego	0	120 000
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		120 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500	0
	80115		Technika	500	0
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	500	0
		0 690	Wpływy z różnych opłat	500	
852			OPIEKA SPOLECZNA	167 151	0
	85202		Domy pomocy społecznej	167 151	0
			Dom Pomocy Społecznej w Krzecku	2 160	0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 160	
			Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu	164 991	0
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów	4 991	
		0 830	Wpływy z usług	160 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 500	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	29 500	0
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	29 500	0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	29 500	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000	0
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	20 000	0
		0 830	Wpływy z usług	20 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 398	0
	85322		Fundusz Pracy	28 398	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 398	
855			RODZINA	9 600	0
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 600	0
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>9 600</u>	<u>0</u>
		0 830	Wpływy z usług	9 600	
			Razem dochody	305 149	120 000
			<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>

185 149

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr V/ 30 /24 z dnia 23 września 2024r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	300 000
	75095		Pozostała działalność	25 000	300 000
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie - Wymiana windy w budynku Starostwa Powiatowego</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie - Nadzór autorski I etap rozbudowy Hiperbazy ZSR CKZ Świdwin</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 000	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	155 000	0
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie</u>	<u>155 000</u>	<u>0</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000	
	80115		Technika	25 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	
	80117		Branżowe szkoły I II stopnia	3 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			OPIEKA SPOŁECZNA	217 151	0
	85202		Domy pomocy społecznej	167 151	0
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>2 160</u>	<u>0</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160	
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>164 991</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 991	
		4220	Zakup środków żywności	20 000	
		4260	Zakup energii	30 000	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	0
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 000	10 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	22 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>22 000</u>	<u>0</u>
		4220	Zakup środków żywności	10 500	
		4260	Zakup energii	8 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	10 000
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>
		4220	Zakup środków żywności		10 000
855			RODZINA	37 998	0
	85508		Rodziny zastępcze	28 398	0
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>28 398</u>	<u>0</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	
--	--	------	--------------------------	-----	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 600	0
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>9 600</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	
			Razem wydatki	495 149	310 000
			<i>w tym na wydatki inwestycyjne</i>	<i>25 000</i>	<i>300 000</i>

185 149

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	Nadzór autorski I etap rozbudowy Hiperbazy ZSR CKZ Świdwin	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	25 000	OGÓŁEM:	25 000
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	25 000
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	OGÓŁEM: środki własne środki 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	OGÓŁEM: środki własne środki 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	OGÓŁEM: środki własne środki pomocowe inne środki	90 000 90 000 0 0
16	754	75495	Bezpieczna przestrzeń na terenie Powiatu Świdwińskiego	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	35 998	OGÓŁEM: środki własne środki pomocowe inne środki	35 998 5 998 0 30 000
17	851	85195	Poprawa jakości usług medycznych w szpitalu w Polczynie-Zdroju	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	2 802 500	OGÓŁEM: środki własne środki 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	OGÓŁEM: środki własne środki 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	OGÓŁEM: środki własne środki 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	OGÓŁEM: środki własne środki 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	OGÓŁEM: środki własne środki 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	OGÓŁEM: środki własne środki pomocowe inne środki	60 000 30 000 0 30 000
RAZEM						31 650 783	OGÓŁEM: środki własne środki pomocowe inne środki	31 650 783 4 520 950 0 27 123 835