

UCHWAŁA NR VIII/ /2024
RADY POWIATU W SZCZECINKU
z dnia października 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024

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 2024 r. poz. 107) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/515/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024, wprowadza się następującą zmianę:

- dokonuje się przesunięć wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2024 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2024 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) dochodów ogółem kwotą | 233.069.217,61 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 187.271.437,62 zł |
| b) dochody majątkowe | 45.797.779,99 zł |
| 2) wydatków ogółem kwotą | 237.812.125,37 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 181.960.620,84 zł |
| b) wydatki majątkowe | 55.851.504,53 zł |
| 3) przychodów kwotą 12.501.790,15 zł i rozchodów kwotą 7.758.882,39 zł. | |
| 4) planowany deficyt w wysokości 4.742.907,76 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 4.357.267,96 zł, pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 61.500,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 324.139,80 zł. | |

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. określonego w załączniku Nr 7 do uchwały nr LXX/515/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024 – w następujących przedsięwzięciach:

III. Budowa i modernizacja obiektów:

- wartość zadania pn.: „*Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na potrzeby budynku inwentarskiego w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku*” zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł tj. do wysokości 132.500,00 zł,
- wartość zadania pn.: „*Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku – etap I*” zmniejsza się o kwotę 153.750,00 zł tj. do wysokości 1.094.200,00 zł.

VI. Pozostałe wydatki inwestycyjne:

- wartość zadania pn.: „*Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów*” zwiększa się o kwotę 146.750,00 zł tj. do wysokości 568.522,82 zł.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r., po zmianach – stanowi załącznik Nr 2 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

Marek Bulczak

Uzasadnienie

Zmiany po stronie wydatków budżetu na 2024 r. wynikają z przesunięć wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu.

Zastępca
Skarbnika Powiatu

mgr Waldemar Kmiec

TREŚĆ DOKUMENTU
UZGODNIONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO PRAWNYM


adwokat
Adam Klusek

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2024 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 114 808,99	-15 200,00	24 099 608,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 976 525,99	-15 200,00	22 961 325,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457 300,00	-15 200,00	1 442 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 830 882,26	-25 000,00	1 805 882,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 830 882,26	-25 000,00	1 805 882,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	-25 000,00	156 000,00
750			Administracja publiczna	21 646 732,62	186 950,00	21 833 682,62
	75020		Starostwa powiatowe	18 027 693,56	40 200,00	18 067 893,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 800,00	25 000,00	2 204 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 100,00	15 200,00	105 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 680 869,82	146 750,00	1 827 619,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 772,82	146 750,00	568 522,82
801			Oświata i wychowanie	76 229 736,20	-146 750,00	76 082 986,20
	80195		Pozostała działalność	5 912 614,63	-146 750,00	5 765 864,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 450,00	-146 750,00	426 700,00
Razem:				237 812 125,37	0,00	237 812 125,37

Limit wydatków inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia października 2024 r.

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2024 r.
Lp. zadania						
I	Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej					17 858 709,18
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - rozliczenie zadania	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt	864 536,81 64 536,81 800 000,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480 - III etap	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (RFRD)	5 475 534,00 144 284,00 5 331 250,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1183Z Sulikowo - Barwice	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (RFRD)	6 380 865,37 1 230,00 6 379 635,37
4	600	60014	Remont zniszczonych nawierzchni na drogach powiatowych w obszarze Powiatu Szczecineckiego	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (Polski Ład)	2 305 264,00 305 264,00 2 000 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST rez. Min Infr inne środki (UE)	1 350,00 1 350,00 0,00 0,00
6	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostropele - Kiełpino	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt	486 286,00 86 286,00 400 000,00
7	600	60014	Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino – rozliczenie zadania	Powiat Szczecinecki	Ogółem: inne środki (Lasy Państwowe)	2 294 873,00 2 294 873,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1290Z w m. Krągi	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	50 000,00 50 000,00
II	Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych					29 542 816,00
1	926	92601	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (FRKF)	8 225 000,00 725 000,00 7 000 000,00 500 000,00
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 kredyt inne środki (Polski Ład)	11 853 530,00 2 667 849,65 1 457 150,35 7 728 530,00
3	926	92601	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku oraz przy Zespole Szkół nr 1 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (FRKF)	205 000,00 105 000,00 100 000,00
4	926	92601	Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej Sali gimnastycznej przy SOSW w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (FRKF) inne środki (PFRON)	7 477 075,00 77 075,00 2 900 000,00 4 500 000,00
5	926	92601	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST dotacja z budżetu	1 782 211,00 534 678,00 1 247 533,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2024 r.
Lp. zadania						
III Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja obiektów						5 577 333,13
1	801	80195	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (Polski Ład)	1 094 200,00 94 200,00 1 000 000,00
2	851	85111	Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (Polski Ład)	3 225 000,00 225 000,00 3 000 000,00
3	754	75411	Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów KP Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku	KP PSP	Ogółem: inne środki (Lasy Państwowe) dotacja z budżetu	659 000,00 30 000,00 629 000,00
4	600	60014	Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Obwodu Drogowego Nr 3 w Białym Borze"	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	100 000,00 100 000,00
5	921	92120	Zagospodarowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdewastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST	1 206,00 1 206,00
6	801	80102	Szkolny Eko-Ogród przy Szkole Podstawowej nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku	SOSW	Ogółem: środki JST inne (śr. WFOŚiGW)	165 427,13 16 542,72 148 884,41
7	801	80195	Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Zespół Szkół Techn.	Ogółem: środki JST kredyt	200 000,00 50 000,00 150 000,00
8	801	80195	Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na potrzeby budynku inwentarskiego w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST dotacja WFOŚiGW pożyczka WFOŚiGW)	132 500,00 9 500,00 61 500,00 61 500,00
IV Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu						693 927,00
1	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego pow. 3,5 tony – wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: inne śr. (PFRON) środki JST	150 000,00 100 000,00 50 000,00
2	852	85202	Dostawa i montaż podnośnika sufitowego Luna dla DPS w Bornem Sulinowie	DPS	Ogółem: środki JST inne środki (ZUS)	37 367,00 7 473,00 29 894,00
3	851	85195	Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST	150 800,00 150 800,00
4	926	92601	Dostawa osprzętu do ciągnika	ZSz Nr 6	Ogółem: środki JST	4 500,00 4 500,00
5	854	85410	Dostawa wyposażenia do kuchni w internacie	ZSz Nr 7	Ogółem: środki JST	25 200,00 25 200,00
6	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego do 3,5 tony – wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: inne śr. (PFRON)	88 560,00 88 560,00
7	852	85202	Dostawa i montaż 3 wiat garażowych dla samochodów służbowych w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	DPS	Ogółem: środki JST	48 000,00 48 000,00
8	853	85333	Dostawa samochodu służbowego	PUP	Ogółem: środki JST	90 000,00 90 000,00
9	926	92601	Dostawa sprzętu lekkoatletycznego - Zeskok do skoku o tyczce	ZSz Nr 6	Ogółem: środki JST	13 000,00 13 000,00
10	926	92601	Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy (konserwator) dla osoby niepełnosprawnej w Zespole szkół Technicznych	Zespół Szkół Techn.	Ogółem: inne śr. (PFRON)	86 500,00 86 500,00
V Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych:						807 324,00
1	801	80195	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i na wózek inwalidzkim dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: inne śr. (PFRON) środki JST kredyt	441 324,00 330 000,00 21 324,00 90 000,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2024 r.
Lp. zadania						
2	852	85202	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	183 000,00
					środki JST	30 000,00
					kredyt	18 000,00
					inne śr. (PFRON)	135 000,00
3	854	85406	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	183 000,00
					środki JST	48 000,00
					inne śr. (PFRON)	135 000,00
VI	Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne					1 371 395,22
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	568 522,82
					środki JST	367 522,82
					kredyt	201 000,00
2	600	60014	Aktualizacja baz danych ewidencji dróg	PZD	Ogółem:	20 000,00
					środki JST	20 000,00
3	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie liderem dostępności	DPS	Ogółem:	494 398,00
					środki JST	98 880,00
					inne śr. (PFRON)	395 518,00
4	750	75020	Zakup licencji do ochrony urządzeń komputerowych i mobilnych	Starostwo powiatowe	Ogółem:	38 474,40
					środki JST	38 474,40
5	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, na zakup samochodu osobowego typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku		Ogółem:	200 000,00
					środki JST	200 000,00
6	754	75412	Pomoc finansowa dla gm. Barwice na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie w zakresie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	Starostwo powiatowe	Ogółem:	50 000,00
					środki JST	50 000,00
					Ogółem:	55 851 504,53

