

UCHWAŁA NR 2024
RADY POWIATU W SZCZECINKU
z dnia 30 grudnia 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, poz. 1572, poz.1717 i poz. 1756) - 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 następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2024 r. o kwotę 478.519,64 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2024 r. o kwotę 478.519,64 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

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

- 1) dochodów ogółem kwotą 237.804.366,40 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 191.774.117,41 zł
 - b) dochody majątkowe 46.030.248,09 zł
- 2) wydatków ogółem kwotą 242.547.274,16 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 186.352.275,63 zł
 - b) wydatki majątkowe 56.194.998,53 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.: „Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku” zwiększa się o kwotę 79.335,00 zł tj. do wysokości 738.335,00 zł.

IV. Zakupy sprzętu:

- 1) wprowadza się zadanie pn.: „Doposażenie stanowiska pracy – zakup maszyny do podłóg” o planowanej wartości 11.459,00 zł, do sfinansowania ze środków UE przez Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
- 2) zadanie pn.: „Dostawa trybuny dwurzędowej dla 50 miejsc do Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku” otrzymuje brzmienie: „Dostawa sprzętu oraz systemu



obsługi obiektów sportowych w celu wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej” oraz zwiększa się jego wartość o kwotę 26.300,00 zł tj. do wysokości 61.300,00 zł do sfinansowania ze środków PFRON przez Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku,

- 3) wartość zadania pn.: *„Dostawa samochodu osobowego - wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej”* realizowanego przez DPS w Bornem Sulinowie zmniejsza się o kwotę 100,00 tj. do wysokości 91.400,00 zł.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r., po zmianach – stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych planowanych do udzielenia w 2024 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, określonych w załączniku Nr 8 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, polegające na:

- 1) zwiększeniu dotacji dla Prywatnej Szkoły Policealnej w Szczecinku ul. Krakowska 1 o kwotę 165.000,00 zł tj. do wysokości 999.666,00 zł
- 2) zwiększeniu dotacji dla Prywatnego LO w Szczecinku ul. Klasztorna 16 o kwotę 24.000,00 zł tj. do wysokości 346.942,00 zł,
- 3) zwiększeniu dotacji dla Prywatnego LO Zaocznego dla Dorosłych w Szczecinku ul. Krakowska 1 o kwotę 1.100,00 zł tj. do wysokości 64.885,00 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Szczecinku ul. Słowiańska 2 o kwotę 61.000,00 zł tj. do wysokości 875.942,00 zł,
- 5) zwiększeniu dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Jaś i Małgosia” w Szczecinku ul. Boh. W-wy 31-35 o kwotę 42.000,00 zł tj. do wysokości 393.137,00 zł (rozdział 85404),
- 6) zwiększeniu dotacji dla Bursy Szkolnej dla Chłopców im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinku, ul. Kościuszki 91 o kwotę 23.000,00 zł tj. do wysokości 279.529,00 zł,
- 7) zwiększeniu dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Jaś i Małgosia” w Szczecinku ul. Boh. W-wy 31-35 o kwotę 147.000,00 zł tj. do wysokości 2.070.661,00 zł (rozdział 85419),
- 8) zwiększeniu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy im. Ivara Lovaasa w Szczecinku, ul. Spółdzielcza 3A/1 o kwotę 8.300,00 zł tj. do wysokości 33.100,00 zł.

2. Dotacje podmiotowe planowane do udzielenia w 2024 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach - określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 6. 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

Po stronie dochodów budżetu na 2024 r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w dziale 7586, w rozdziale 75801 zwiększono dochody o kwotę 90.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – zgodnie z pismem Ministra Finansów RP nr ST3.4751.2.12.2024.9p z dnia 12.12.2024 r.,
- 2) w dziale 754, w rozdziale 75411 zwiększono dochody o kwotę 79.335,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z WFOŚiGW na instalację systemu fotowoltaicznego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku – zgodnie z umową nr 2024D443K z dnia 27.09.2024 r.
- 3) w dziale 801, w rozdziale 80195 zwiększono dochody o kwotę 46.100,00 zł z tytułu pozyskania środków unijnych przez Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku na realizację dwóch projektów Erasmus+ , zgodnie z umową dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000224635 i nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000233395
- 4) w dziale 852, w rozdziale 85202 zwiększono dochody o kwotę 56.000,00 zł o środki w ramach projektu „Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego” wg umowy nr VZ.6.EFS+.2024
- 5) w dziale 854, w rozdziale 85403 zwiększono dochody ogółem o kwotę 10.500,00 zł z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku,
- 6) w dziale 855 zwiększono dochody ogółem o kwotę 196.584,64 zł , w tym:
 - a) 192.330,00 z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. – wg umowy nr 817/WZPS-4/PZ/2024 z dnia 16.12.2024 r.
 - b) 4.254,64 zł z tytułu otrzymanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy w Szczecinku odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie,
- 7) wprowadzono przesunięcia dochodów między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu.

Zmiany po stronie wydatków budżetu na 2024 r. wynikają ze zmian w wielkościach planowanych dochodów oraz z przesunięć wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu.

Zastępca
Skarbnika Powiatu

mgr Waldemar Kmieć

TREŚĆ DOKUMENTU
UZGODNIONA POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM


adwokat
Adam Kłusek

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2024 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr /2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 041 586,17	-300,00	18 041 286,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 274 911,17	-300,00	17 274 611,17
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 030 933,60	-2 553,60	1 028 380,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	100,00	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 052,80	12 153,60	24 206,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 679 700,03	-143 082,99	8 536 617,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 679 700,03	-143 082,99	8 536 617,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 343,00	13 343,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	479 900,00	300,00	480 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 025 226,81	-156 725,99	4 868 500,82
750			Administracja publiczna	1 701 474,69	-30 506,49	1 670 968,20
	75020		Starostwa powiatowe	284 405,20	-30 506,49	253 898,71
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	-29 506,49	96 493,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 588 795,68	79 335,00	9 668 130,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 557 179,00	79 335,00	9 636 514,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	79 335,00	109 335,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 950 710,00	-21 458,21	23 929 251,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 362 800,00	-21 458,21	1 341 341,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	-21 458,21	118 541,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	262 250,00	-34 000,00	228 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 475,00	23 000,00	35 475,00
758			Różne rozliczenia	120 369 476,20	118 188,49	120 487 664,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 495 863,00	90 000,00	80 585 863,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 495 863,00	90 000,00	80 585 863,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	687 580,20	28 188,49	715 768,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 490,00	900,00	8 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 000,00	14,99	192 014,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 514,99	-14,99	2 500,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	37 288,49	47 288,49
801			Oświata i wychowanie	5 000 727,40	46 100,00	5 046 827,40
	80195		Pozostała działalność	4 371 181,39	46 100,00	4 417 281,39
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 080 742,39	46 100,00	1 126 842,39
852			Pomoc społeczna	14 481 914,24	184 636,26	14 666 550,50
	85202		Domy pomocy społecznej	13 649 413,32	184 636,26	13 834 049,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 099,54	1 099,54
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 327,32	100,00	3 427,32
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 541,00	44 541,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 536,72	127 536,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	622 018,00	-100,00	621 918,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 459,00	11 459,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 691 075,79	38 522,94	2 729 598,73
	85395		Pozostała działalność	1 150 000,00	38 522,94	1 188 522,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 000,00	20 358,67	1 170 358,67
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 164,27	18 164,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 826 916,71	10 500,00	5 837 416,71
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	642 089,15	10 500,00	652 589,15
		0830	Wpływy z usług	624 000,00	9 000,00	633 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	1 500,00	7 000,00
855			Rodzina	3 636 120,97	196 584,64	3 832 705,61
	85508		Rodziny zastępcze	2 356 716,20	192 330,00	2 549 046,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	110 647,80	192 330,00	302 977,80
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 221 507,07	4 254,64	1 225 761,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	499,89	4 254,64	4 754,53
926			Kultura fizyczna	17 538 063,00	0,00	17 538 063,00
	92601		Obiekty sportowe	17 528 063,00	0,00	17 528 063,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 500,00	-26 300,00	122 200,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 121 500,00	26 300,00	8 147 800,00
Razem:				237 325 846,76	478 519,64	237 804 366,40

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2024 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 219 661,79	-40 712,90	24 178 948,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 136 783,00	-40 712,90	1 096 070,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136 783,00	-40 712,90	1 096 070,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 728 759,02	-71 600,00	1 657 159,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 728 759,02	-71 600,00	1 657 159,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	127 800,00	-71 600,00	56 200,00
710			Działalność usługowa	1 363 600,00	111 133,70	1 474 733,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	509 569,00	111 133,70	620 702,70
		4300	Zakup usług pozostałych	344 844,72	111 133,70	455 978,42
750			Administracja publiczna	22 164 888,62	103 700,00	22 268 588,62
	75019		Rady powiatów	603 490,24	43 700,00	647 190,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	543 439,24	43 700,00	587 139,24
	75095		Pozostała działalność	1 857 319,82	60 000,00	1 917 319,82
		4300	Zakup usług pozostałych	932 262,00	60 000,00	992 262,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 950 490,68	79 335,00	10 029 825,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 591 764,00	79 335,00	9 671 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000,00	79 335,00	738 335,00
757			Obsługa długu publicznego	4 624 874,93	85 000,00	4 709 874,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 624 874,93	85 000,00	4 709 874,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 624 874,93	85 000,00	4 709 874,93
758			Różne rozliczenia	675 925,31	-37 400,00	638 525,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	451 766,18	-37 400,00	414 366,18
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139 812,91	-37 400,00	102 412,91
801			Oświata i wychowanie	77 977 552,20	787 052,32	78 764 604,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 977 745,82	943,02	10 978 688,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 441,11	-1 473,00	1 087 968,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 616,84	-320,66	1 061 296,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	181,75	2 461,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 800,00	1 053,70	29 853,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 527,04	9,46	13 536,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 109 236,50	1 491,77	5 110 728,27
	80107		Świetlice szkolne	422 914,37	551,12	423 465,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 376,39	-30,00	57 346,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,97	29,93	1 148,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-38,59	961,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 732,36	589,78	266 322,14
	80115		Technika	28 401 270,00	281 622,51	28 682 892,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334 830,00	50 000,00	3 384 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 530,00	11 000,00	324 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 410,00	11 000,00	228 410,00
		4260	Zakup energii	786 070,00	2 500,00	788 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 970,00	500,00	32 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 490,00	18 000,00	620 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 511,68	1 300,00	915 811,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 898 964,10	187 322,51	16 086 286,61
	80116		Szkoły policealne	834 666,00	165 000,00	999 666,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 666,00	165 000,00	999 666,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 480 999,21	76 100,00	7 557 099,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 500,00	30 000,00	882 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00	2 000,00	87 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 600,00	9 600,00	81 200,00
		4260	Zakup energii	276 000,00	30 000,00	306 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	500,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 920,00	4 000,00	273 920,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 575 532,85	168 400,00	21 743 932,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 201 669,00	86 100,00	1 287 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 525,00	-40 000,00	2 135 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346 904,00	32 000,00	2 378 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 705,85	3 000,00	315 705,85
		4260	Zakup energii	477 840,00	-10 000,00	467 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 070,00	10 000,00	425 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747 518,00	1 300,00	748 818,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 185 710,00	86 000,00	12 271 710,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 657 121,57	10 184,83	1 667 306,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 800,00	8 300,00	33 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 411,78	-52,55	4 359,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 896,60	1 937,38	1 298 833,98
	80195		Pozostała działalność	5 762 624,63	84 250,84	5 846 875,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 535,57	6 509,64	29 045,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 459,00	32 548,20	125 007,20
		4301	Zakup usług pozostałych	946 346,93	45 000,00	991 346,93
		4411	Podróże służbowe krajowe	924,49	1 100,00	2 024,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 380,35	-3 545,00	590 835,35
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 638,00	2 638,00
852			Pomoc społeczna	17 004 074,24	56 000,00	17 060 074,24
	85202		Domy pomocy społecznej	13 958 413,32	56 000,00	14 014 413,32
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	950,00	950,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 346,00	27 346,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 760,00	4 760,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	668,00	668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 118,32	100,00	218 218,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 447,00	10 447,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	370,00	370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 867,00	-100,00	359 767,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 459,00	11 459,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 991 417,73	-706 229,16	28 285 188,57
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 268 072,99	10 962,10	3 279 035,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 437,32	6 589,46	493 026,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 709,49	-2 896,80	275 812,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-247,36	252,64
		4300	Zakup usług pozostałych	119 159,71	-606,85	118 552,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 116,13	61,49	7 177,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-142,80	9 357,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 411,93	4 115,55	414 527,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 592,38	4 089,41	1 119 681,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 290 051,00	42 000,00	1 332 051,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 137,00	42 000,00	393 137,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 166 416,20	-906 191,26	15 260 224,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 529,00	23 000,00	279 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 125,53	-927 508,45	3 519 617,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 862,00	-19 000,00	1 280 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 435,00	-3 800,00	169 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 880,00	38 000,00	452 880,00
		4220	Zakup środków żywności	2 151 300,00	-10 000,00	2 141 300,00
		4260	Zakup energii	1 021 940,00	-63 900,00	958 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 970,00	46 000,00	599 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 956,02	1 017,19	386 973,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 070 400,78	10 000,00	4 080 400,78
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 923 661,00	147 000,00	2 070 661,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 923 661,00	147 000,00	2 070 661,00
855			Rodzina	8 684 918,97	196 584,64	8 881 503,61
	85508		Rodziny zastępcze	6 907 804,20	192 330,00	7 100 134,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 688 312,00	192 330,00	1 880 642,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 719 217,07	4 254,64	1 723 471,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 150,00	4 254,64	102 404,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 112,00	-36 982,94	194 129,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 400,00	-36 982,94	114 417,06
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-36 982,94	113 017,06
926			Kultura fizyczna	31 827 199,36	-47 361,02	31 779 838,34
	92601		Obiekty sportowe	31 580 499,36	-47 361,02	31 533 138,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 600,00	49 000,00	580 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	2 400,00	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	-1 300,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 495,57	-32 300,00	388 195,57
		4260	Zakup energii	321 960,92	-100 968,61	220 992,31
		4300	Zakup usług pozostałych	306 400,00	10 072,54	316 472,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 120,38	-564,95	25 555,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	26 300,00	165 300,00
Razem:				242 068 754,52	478 519,64	242 547 274,16

Limit wydatków inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego na 2024r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 grudnia 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 JN1 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 JN1 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	1 350,00 1 350,00
6	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostropole - 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 zadaszenia 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					5 656 968,13
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 WFOŚiGW dotacja z budżetu	738 335,00 30 000,00 79 335,00 629 000,00
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 Palacu 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)	165 727,13 16 842,72 148 884,41
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					958 086,00
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
11	852	85202	Dostawa samochodu osobowego - wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	DPS	Ogółem: inne śr. (PFRON)	91 400,00 91 400,00
12	926	92601	Dostawa sprzętu oraz systemu obsługi obiektów sportowych w celu wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	ZSz Nr 6	Ogółem: inne śr. (PFRON)	61 300,00 61 300,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednosika organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	P l a n na 2024 r.
Lp. zadania						
13	600	60014	Dostawa posypywarki	PZD	Ogółem:	82 000,00
					środki JST	82 000,00
14	600	60014	Dostawa pluga	PZD	Ogółem:	18 000,00
					środki JST	18 000,00
15	852	85202	Doposażenie stanowiska pracy – zakup maszyny do podłóg	DPS	Ogółem:	11 459,00
					inne środki (UE)	11 459,00
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 wózku inwalidzkim dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	441 324,00
					inne śr. (PFRON)	330 000,00
					środki JST	21 324,00
					kredyt	90 000,00
2	852	85202	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie	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					1 371 095,22
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	568 222,82
					środki JST	367 222,82
					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 Suliniowie 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	Starostwo powiatowe	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:	56 194 998,53

Dotacje podmiotowe udzielone w 2024 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

/2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
2	3	4	5	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 328 700,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 008 165,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Ivara Lovaasa w Szczecinku, ul. Spółdzielcza 3A/1	66 390,00
		2540	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa w Szczecinku ul. Klasztorna 11	2 941 775,00
	80116		Szkoły policealne	999 666,00
		2540	Prywatna Szkoła Policealna w Szczecinku, ul. Krakowska 1	999 666,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 287 769,00
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Szczecinku ul. Krakowska 1	64 885,00
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku ul. Klasztorna 16	346 942,00
		2540	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące STO w Szczecinku ul. Słowiańska 2	875 942,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	33 100,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Przystosobijająca do Pracy im. Ivara Lovaasa w Szczecinku, ul. Spółdzielcza 3A/1	33 100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ATUT w Szczecinku, ul. Polczyńska 2A	112 320,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 743 327,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	393 137,00
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Jaś i Małgosia" w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 31-35	393 137,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	279 529,00
		2540	Bursa Szkolna dla Chłopców im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinku, ul. Kościuszki 91	279 529,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 070 661,00
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Jaś i Małgosia" w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 31-35	2 070 661,00
			Ogółem	8 184 347,00