

UCHWAŁA NR II/17/2024
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 24 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 o kwotę 588.353,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 o kwotę 1.317.024,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego zamyka się:

1) dochodami w wysokości 119.215.367,02 zł, z tego:

- dochody bieżące 97.325.268,05 zł,
- dochody majątkowe 21.890.098,97 zł,

2) wydatkami w wysokości 122.329.031,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące 93.010.234,79 zł,
- wydatki majątkowe 29.318.797,06 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3.113.664,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 221.276,44 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych 2.492.388,39 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 400.000,00 zł.

§ 5. Ustala się planowane:

- przychody budżetu w wysokości 3.113.664,83 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr LIX/357/2023 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 grudnia 2023 r. - Uchwała budżetowa na rok 2024 z późniejszymi zmianami załącznik nr 10 „Wydatki inwestycyjne Powiatu Białogardzkiego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Piotr Kańczak
K01833

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Walkusz

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 783 409,41	588 353,70	4 371 763,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 783 409,41	-3 798,34	3 779 611,07
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	2 969 800,00	-3 798,34	2 966 001,66
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	592 152,04	592 152,04
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	592 152,04	592 152,04
Razem:				118 627 013,32	588 353,70	119 215 367,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 352 885,24	1 262 024,10	6 614 909,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 197 885,24	669 872,06	5 867 757,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 383 816,23	669 872,06	4 053 688,29
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	592 152,04	592 152,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	592 152,04	592 152,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 711 164,00	55 000,00	6 766 164,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	55 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 386 029,14	-39 305,55	32 346 723,59
	80115		Technika	7 092 703,39	-28 577,02	7 064 126,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 382,53	-28 577,02	552 805,51
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	201 208,57	-10 728,53	190 480,04
		4260	Zakup energii	45 000,00	-10 728,53	34 271,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 018 479,37	39 305,55	13 057 784,92
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 882 965,88	39 305,55	1 922 271,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 977,28	28 577,02	359 554,30
		4260	Zakup energii	44 049,72	10 728,53	54 778,25
			Razem:	121 012 007,75	1 317 024,10	122 329 031,85

**Plan przychodów i rozchodów
Powiatu Białogardzkiego na rok 2024**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 113 664,83
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
3	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	221 069,12
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	207,32
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 492 388,39
8	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	400 000,00
9	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
10	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	
12	Przelewy z rachunków lokat	994	
Rozchody ogółem:			-
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	
4	Wykup innych papierów wartościowych	982	
5	Udzielone pożyczki i kredyty	991	
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	
7	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	
8	Przelewy na rachunki lokat	994	

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego na rok 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania / finansowanie	Plan
1	2	3	4	5	6
1	150	15011		Budowa Manufaktury Spożywczej w Białogardzie jako nowej formy wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych	8 606 564,45
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>6 800 000,00</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>1 806 564,45</i>
2	150	15011		Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego	2 799 000,00
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 401 000,00</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>398 000,00</i>
3	600	60014		Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów	277 623,32
			6050	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>221 069,12</i>
			6050	<i>Porozumienie Gmina Tychowo</i>	<i>29 277,10</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>27 277,10</i>
4	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3500Z Białogórzyno- Wronie Gniazdo	2 966 001,66
			6050	<i>Umowa Lasy Państwowe</i>	<i>2 966 001,66</i>
5	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Klepino Białogardzkie - Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo - dokumentacja	63 191,25
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>63 191,25</i>
6	600	60014		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z	57 058,34
			6059	<i>środki powiatu</i>	<i>57 058,34</i>
7	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej 1172Z Białogard - Zaspy Małe polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Buczek i Zaspy Małe	35 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>35 000,00</i>
8	600	60014		Budowa utwardzenia gruntu wraz z murami oporowymi na działce nr 39/1 obręb: 320101_10018 Białogard	120 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>120 000,00</i>
9	600			Modernizacja drogi powiatowej nr 1182Z Motarzyn - Doble na odcinku od km 5+300 do km 6+813	1 184 024,10
		60014	6050	<i>środki powiatu</i>	<i>591 872,06</i>
		60017	6050	<i>umowa Województwo Zachodniopomorskie</i>	<i>592 152,04</i>
10	700	70005		Budowa ogrodzenia działki gruntu nr 12/2 obr.003 miasta Białogard położonej przy ul. Św. Brata Alberta w Białogardzie	120 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>120 000,00</i>
11	720	72095		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi	772 868,99
			6067	<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy</i>	<i>633 752,57</i>
			6069	<i>Budżet Państwa</i>	<i>139 116,42</i>

12	754	75405		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie - Fundusz Wsparcia Policji	55 000,00
			6170	<i>środki powiatu</i>	<i>55 000,00</i>
13	754	75495		Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa	33 000,00
			6190	<i>środki powiatu</i>	<i>33 000,00</i>
14	801	80120		Modernizacja kotłowni Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	167 360,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>167 360,00</i>
15	801	80120		Modernizacja toalety dla uczniów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie	90 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>90 000,00</i>
16	801	80120		Zakup zmywarki do mycia posadzki na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	26 691,00
			6060	<i>środki powiatu</i>	<i>26 691,00</i>
17	801	80195		Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego	1 020 000,00
			6370	<i>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>680 000,00</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>340 000,00</i>
18	851	85111		Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie	2 607 199,18
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 602 199,18</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>5 000,00</i>
19	851	85111		Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych	5 505 000,00
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>3 995 000,00</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>1 510 000,00</i>
20	851	85111		Objęcie dodatkowych udziałów i wniesienie wkładu do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.	1 400 000,00
			6010	<i>środki własne powiatu</i>	<i>1 400 000,00</i>
21	852	85203		Likwidacja barier transportowych - zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie	145 296,00
			6060	<i>środki powiatu</i>	<i>145 296,00</i>
22	853	85333		Wykonanie sieci Wi-Fi na trzech kondygnacjach budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie	35 670,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>35 670,00</i>
23	853	85333		Zakup macierzy, switcha w celu przechowywania danych w formie elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy	92 248,77
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>92 248,77</i>
24	921	92120		Białogard, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XIV/XV w.) Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji - etap II	1 000 000,00
			6570	<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	<i>980 000,00</i>
			6570	<i>środki powiatu</i>	<i>20 000,00</i>
25	926	92601		Budowa monitoringu boiska sportowego poprzez założenie kamer	30 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>30 000,00</i>
26	926	92601		Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	110 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>110 000,00</i>
Razem					29 318 797,06