

UCHWAŁA NR IV/26/2024
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 26 lipca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 o kwotę 2.990.122,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 o kwotę 2.990.122,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) dochodami w wysokości 117.318.009,03 zł, z tego:

- dochody bieżące 98.345.969,63 zł,
- dochody majątkowe 18.972.039,40 zł,

2) wydatkami w wysokości 120.732.853,25 z tego:

- wydatki bieżące 93.460.895,14 zł,
- wydatki majątkowe 27.271.958,11 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3.414.844,22 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 2.793.567,78 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 400.000,00 zł.

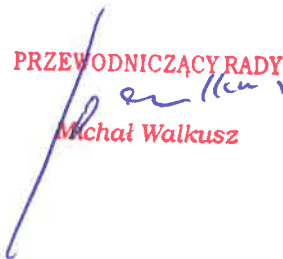
§ 5. W Uchwale Nr LIX/357/2023 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 grudnia 2023 r.

- Uchwała budżetowa na rok 2024 z późniejszymi zmianami:

- 1) załącznik nr 9 „Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2024 oraz Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2024” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 10 „Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Walkusz

Dochody

Ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				120 308 131,03	-2 990 122,00	117 318 009,03

Z tego:

1. Dochody na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 201 000,00	-2 401 000,00	6 800 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 201 000,00	-2 401 000,00	6 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 201 000,00	-2 401 000,00	6 800 000,00
758			Różne rozliczenia	66 336 468,00	57 696,87	66 394 164,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 915,00	57 696,87	492 611,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 800,00	57 696,87	258 496,87
801			Oświata i wychowanie	1 200 233,88	-646 818,87	553 415,01
	80116		Szkoły policealne	0,00	1 462,55	1 462,55
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 462,55	1 462,55
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	3 000,78	3 000,78
		0900	Wpływy z odsetek 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	687,18	687,18
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 313,60	2 313,60
	80120		Licea ogólnokształcące	85 560,00	28 717,80	114 277,80
		0900	Wpływy z odsetek 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	2 632,45	2 632,45
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	26 085,35	26 085,35
	80195		Pozostała działalność	680 000,00	-680 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	-680 000,00	0,00
Razem:				107 912 593,23	-2 990 122,00	104 922 471,23

2. Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				11 410 100,87	0,00	11 410 100,87

3. Dochody na realizację prozumiem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				985 436,93	0,00	985 436,93

Wydatki Ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				123 722 975,25	-2 990 122,00	120 732 853,25

z tego:

1. Wydatki na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 695 564,45	-2 959 000,00	8 736 564,45
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 695 564,45	-2 959 000,00	8 736 564,45
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	290 000,00	-290 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 564,45	-268 000,00	1 936 564,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 201 000,00	-2 401 000,00	6 800 000,00
600			Transport i łączność	5 354 080,35	40 000,00	5 394 080,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 199 080,35	40 000,00	5 239 080,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 011,34	40 000,00	3 425 011,34
801			Oświata i wychowanie	32 174 849,59	-71 122,00	32 103 727,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 646 198,88	853 067,82	5 499 266,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	853 067,82	853 067,82
	80115		Technika	7 064 126,37	77 510,18	7 141 636,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 510,18	77 510,18
	80120		Licea ogólnokształcące	12 058 541,78	12 300,00	12 070 841,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 360,00	12 300,00	269 660,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	190 480,04	6 000,00	196 480,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 372 493,17	-1 020 000,00	352 493,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-340 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	-680 000,00	0,00
Razem:				110 727 282,34	-2 990 122,00	107 737 160,34

2. Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				11 410 100,87	0,00	11 410 100,87

3. Wydatki na realizację prozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 585 592,04	0,00	1 585 592,04

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/26/2024
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 26.07.2024 r.

Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2024

lp	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego - letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	50 000,00		
2.	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	224 640,00		
3.	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	97 729,00		
suma					372 369,00	0,00	0,00
razem					372 369,00		

Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2024

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	754	75495	6190	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa	33 000,00		
2.	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej przez stowarzyszenie	68 245,32		
3.	801	80116	2540	Szkoły policealne		283 000,00	
4.	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia		752 088,35	
5.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące		2 888 190,20	
6.	801	80134	2540	Szkoły zawodowe specjalne		649 000,00	

7.	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		923 000,00	
8.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	931 470,00		
9.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		225 000,00	
10.	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		3 837 586,59	
11.	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 684 400,00		
12.	921	92120	2720	Prace remontowe obiektów zabytkowych	60 000,00		
13.	921	92120	6570	Prace remontowe obiektów zabytkowych	1 000 000,00		
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	60 000,00		
suma					4 837 115,32	9 557 865,14	0,00
razem					14 394 980,46		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/26/2024
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 26.07.2024 r.

**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	130 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>130 000,00</i>
3	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej na r 1200Z na odcinku Borzysław - Podborsko	40 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>40 000,00</i>
4	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>36 983,64</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>19 570,56</i>
5	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>
6	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Kłépino Białogardzkie - Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo - dokumentacja	63 191,25
			6050	<i>Porozumienie Gmina Tychowo</i>	<i>39 821,25</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>23 370,00</i>
7	600	60014		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z	57 058,34
			6059	<i>środki powiatu</i>	<i>57 058,34</i>
8	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>
9	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>
10	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>
11	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>
12	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>

13	754	75495		Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa	33 000,00
			6190	środki powiatu	33 000,00
14	754	75495		Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Powiatu Białogardzkiego	108 283,05
			6050	dotacja Wojewoda Zachodniopomorski	100 000,00
			6050	środki powiatu	8 283,05
15	801	80120		Modernizacja kotłowni Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	167 360,00
			6050	środki powiatu	167 360,00
16	801	80120		Modernizacja toalety dla uczniów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie	90 000,00
			6050	środki powiatu	90 000,00
17	801	80120		Zakup zmywarki do mycia posadzki na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	26 691,00
			6060	środki powiatu	26 691,00
18	801	80102, 80115, 80120, 80140		Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego, w tym: Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie - 12.300,00 zł, Zespół Szkół Specjalnych - 853.067,82 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych - 77.510,18 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSP - 6.000,00 zł	948 878,00
			6050	środki powiatu	948 878,00
19	851	85111		Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie	2 607 199,18
			6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 602 199,18
			6050	środki powiatu	5 000,00
20	851	85111		Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych	5 505 000,00
			6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 995 000,00
			6050	środki powiatu	1 510 000,00
21	851	85111		Objęcie dodatkowych udziałów i wniesienie wkładu do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.	1 550 000,00
			6010	środki własne powiatu	1 550 000,00
22	852	85203		Likwidacja barier transportowych - zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie	145 296,00
			6060	środki powiatu	145 296,00
23	853	85333		Wykonanie sieci Wi-Fi na trzech kondygnacjach budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie	35 670,00
			6050	środki powiatu	35 670,00
24	853	85333		Zakup macierzy, switcha w celu przechowywania danych w formie elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy	92 248,77
			6050	środki powiatu	92 248,77
25	854	85410		Wymiana kotła grzewczego oraz dostosowanie infrastruktury co. w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie	450 000,00
			6050	środki powiatu	450 000,00
26	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	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	980 000,00
			6570	środki powiatu	20 000,00
27	926	92601		Budowa monitoringu boiska sportowego poprzez założenie kamer	30 000,00
			6050	środki powiatu	30 000,00
28	926	92601		Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	110 000,00
			6050	środki powiatu	110 000,00
Razem					27 271 958,11