

UCHWAŁA NR 36/2024
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 11 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz na podstawie § 13 pkt 2 Uchwały Nr LIX/357/2023 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 grudnia 2023 r. - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 z późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 10 „Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA

mgr Dominik Kołodziejcki

Dochody

Ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				120 283 661,03	24 470,00	120 308 131,03

1. Dochody na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 194 384,42	-91 430,00	1 102 954,42
	85202		Domy pomocy społecznej	1 134 236,14	-91 430,00	1 042 806,14
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 022 900,00	-91 430,00	931 470,00
Razem:				108 004 023,23	-91 430,00	107 912 593,23

2. Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 816,00	3 400,00	213 216,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 816,00	3 400,00	213 216,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 816,00	3 400,00	213 216,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 026 338,00	12 500,00	7 038 838,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 026 338,00	12 500,00	7 038 838,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 026 338,00	12 500,00	7 038 838,00
Razem:				11 394 200,87	15 900,00	11 410 100,87

3. Dochody na realizację porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				885 436,93	100 000,00	985 436,93

Wydatki

Ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				123 698 505,25	24 470,00	123 722 975,25

Z tego:

1. Wydatki na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 572 328,91	0,00	14 572 328,91
	75095		Pozostała działalność	929 036,59	0,00	929 036,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 559,30	42 158,00	353 717,30
		4300	Zakup usług pozostałych	524 181,00	-42 158,00	482 023,00
852			Pomoc społeczna	3 340 130,46	-91 430,00	3 248 700,46
	85202		Domy pomocy społecznej	1 022 900,00	-91 430,00	931 470,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 022 900,00	-91 430,00	931 470,00
855			Rodzina	10 740 142,64	0,00	10 740 142,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 317 725,26	0,00	5 317 725,26
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-3 300,00	96 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2 300,00	2 600,00
Razem:				110 818 712,34	-91 430,00	110 727 282,34

2. Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 816,00	3 400,00	213 216,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 816,00	3 400,00	213 216,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 369,00	3 400,00	19 769,00
710			Działalność usługowa	897 344,00	0,00	897 344,00
	71015		Nadzór budowlany	697 000,00	0,00	697 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 240,00	3 568,00	150 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-4 368,00	32 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	800,00	3 384,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 026 338,00	12 500,00	7 038 838,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 026 338,00	12 500,00	7 038 838,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	731 402,20	12 500,00	743 902,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 004,95	0,00	617 004,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 539,00	0,00	380 539,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
Razem:				11 394 200,87	15 900,00	11 410 100,87

3. Wydatki na realizację prozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 283,05	100 000,00	108 283,05
	75495		Pozostała działalność	8 283,05	100 000,00	108 283,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 283,05	100 000,00	108 283,05
Razem:				1 485 592,04	100 000,00	1 585 592,04

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 36/2024
Zarządu Powiatu w Białogardzie
z dnia 11.07.2024 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	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>36 983,64</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>19 570,56</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-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>
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	75495		Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa	33 000,00
			6190	środki powiatu	33 000,00
13	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
14	801	80120		Modernizacja kotłowni Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	167 360,00
			6050	środki powiatu	167 360,00
15	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
16	801	80120		Zakup zmywarki do mycia posadzki na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	26 691,00
			6060	środki powiatu	26 691,00
17	801	80195		Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego	1 020 000,00
			6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	680 000,00
			6050	środki powiatu	340 000,00
18	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
19	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
20	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
21	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
22	853	85333		Wykonanie sieci Wi-Fi na trzech kondygnacjach budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie	35 670,00
			6050	środki powiatu	35 670,00
23	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
24	854	85410		Wymiana kotła grzewczego oraz dostosowanie infrastruktury co. w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie	450 000,00
			6050	środki powiatu	450 000,00
25	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
26	926	92601		Budowa monitoringu boiska sportowego poprzez założenie kamer	30 000,00
			6050	środki powiatu	30 000,00
27	926	92601		Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	110 000,00
			6050	środki powiatu	110 000,00
Razem					29 972 080,11

