



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 czerwca 2021 r.

Poz. 2550

UCHWAŁA Nr XXXVIII/260/2021
RADY POWIATU W SZCZECINKU
z dnia 11 czerwca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2021

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 2020 r. poz. 920) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/218/2020 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2021 rok o kwotę 105.003,47 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2021 rok o kwotę 105.003,47 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2021 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

- 1) dochodów ogółem kwotą 145.718.403,60 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 129.230.887,30 zł
 - b) dochody majątkowe 16.487.516,30 zł
- 2) wydatków ogółem kwotą 145.480.500,78 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 124.670.186,04 zł
 - b) wydatki majątkowe 20.810.314,74 zł

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. określonego w załączniku Nr 7 do uchwały nr XXII/218/2020 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2021 – w następujących przedsięwzięciach:

III. Budowa i modernizacja obiektów:

- 1) skreśla się zadanie pn.: „Budowa hali na sprzęt przy obwodzie drogowym Szczecinek-Świątki” o planowanej wartości 250.000,00 zł,
- 2) skreśla się zadanie pn.: „Budowa hali na sprzęt dydaktyczny i zajęcia praktycznej nauki zawodu w ZSz Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku” o planowanej wartości 200.000,00 zł,

- 3) zadanie pn.: „Budowa budynku inwentarsko-hodowlanego wraz z zapleczem dydaktycznym do nauki w zawodach technik weterynarii i technik agrobiznesu przy Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku” otrzymuje brzmienie: „Budowa budynku inwentarsko-hodowlanego przy Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku”.

IV. Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych:

- wartość zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową Domu Pomocy Społecznej – segmentu ”A” w Bornem Sulinowie przy ul. Szpitalnej 5 w celu budowy szybu windowego wraz z zakupem i montażem windy typu szpitalnego oraz innymi robotami towarzyszącymi” zwiększa się o kwotę 2.740,00 zł tj. do wysokości 556.2444,00 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 29.310,62 zł. tj. do wysokości 465.981,84zł,

2) wartość zadania pn.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie małego parku sensorycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie” zwiększa się o kwotę 480,00 zł tj. do wysokości 50.618,00 zł.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r., po zmianach - stanowi załącznik Nr 3 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

Cezary Jankowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2021 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXVIII/260/2021 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 11 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 274 198,00	878,47	9 275 076,47
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	75 200,00	878,47	76 078,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	878,47	878,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 532 387,80	15 000,00	1 547 387,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	731 014,87	15 000,00	746 014,87
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	722 414,87	15 000,00	737 414,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 583 578,00	89 125,00	3 672 703,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	255 500,00	89 125,00	344 625,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	89 125,00	89 125,00
Razem:				145 613 400,13	105 003,47	145 718 403,60

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2021 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/260/2021 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 11 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 754 224,00	-346 200,00	12 408 024,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 430 402,00	-346 200,00	12 084 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 600,00	-84 100,00	1 896 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 400,00	-3 100,00	351 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00	-9 000,00	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 688 692,00	-250 000,00	5 438 692,00
750			Administracja publiczna	11 835 046,77	29 310,62	11 864 357,39
	75020		Starostwa powiatowe	9 631 937,55	0,00	9 631 937,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 000,00	-9 473,65	361 526,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 600,00	-16 526,35	116 073,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 000,00	57 000,00
	75095		Pozostała działalność	966 921,22	29 310,62	996 231,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 671,22	29 310,62	465 981,84
757			Obsługa długu publicznego	2 543 326,01	513 669,38	3 056 995,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 434 662,28	698 669,38	2 133 331,66
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	377 396,28	698 669,38	1 076 065,66
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 108 663,73	-185 000,00	923 663,73
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 108 663,73	-185 000,00	923 663,73
801			Oświata i wychowanie	50 188 951,25	-265 000,00	49 923 951,25
	80115		Technika	19 462 728,00	-265 000,00	19 197 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 519,00	-20 000,00	2 299 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 800,00	-20 000,00	221 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 900,00	-5 000,00	92 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 100,00	-20 000,00	176 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-200 000,00	650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 231 988,00	3 160,54	11 235 148,54
	85202		Domy pomocy społecznej	9 562 438,00	3 220,00	9 565 658,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 504,00	2 740,00	556 244,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 236,00	480,00	18 716,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 410 300,00	-59,46	1 410 240,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 400,00	-937,93	80 462,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	878,47	5 878,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 979 828,80	15 000,00	4 994 828,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 010 001,87	15 000,00	4 025 001,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 300,87	12 560,00	2 822 860,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 920,00	2 160,00	531 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 294,00	280,00	75 574,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 264 147,00	59 625,00	17 323 772,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 081 113,00	-9 500,00	2 071 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 850,00	-9 500,00	67 350,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 387 475,00	89 125,00	1 476 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	2 000,00	31 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 075,00	18 225,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	68 900,00	161 900,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 741 923,00	-20 000,00	8 721 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 945,00	-20 000,00	193 945,00
855			Rodzina	7 342 847,00	937,93	7 343 784,93
	85508		Rodziny zastępcze	5 847 847,00	1 220,25	5 849 067,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 771 300,00	1 410,28	3 772 710,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	-190,03	14 209,97
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 444 000,00	-282,32	1 443 717,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	-282,32	41 217,68
926			Kultura fizyczna	2 352 285,90	94 500,00	2 446 785,90
	92601		Obiekty sportowe	2 173 475,90	94 500,00	2 267 975,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	-4 000,00	47 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	15 000,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 454,00	83 500,00	142 954,00
Razem:				145 375 497,31	105 003,47	145 480 500,78

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/260/2021
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 11 czerwca 2021 r.

Limit wydatków inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego na 2021 r.

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2021 r.
Lp. zadania						
I	Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej					7 047 972,00
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S11) - Żółtnica.	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	1 609 280,00
					środki JST	23 665,00
					kredyt	250 000,00
					środki UE	1 335 615,00
2	600	60014	Budowa drogi powiatowej na Osiedlu Świątki w Szczecinku - etap I	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	1 832 692,00
					środki JST	18 087,00
					kredyt	1 112 433,00
					inne środki (FDS)	702 172,00
3	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	26 000,00
					środki JST	26 000,00
4	600	60014	Przebudowa obiektów inżynierskich oraz drogi powiatowej nr 1259Z na odcinku od m. Ostrowąsy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 171	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	3 280 000,00
					środki JST	30 000,00
					kredyt	1 150 000,00
					śr. FOGR	500 000,00
					śr. Min. Infrastr.	1 600 000,00
5	600	60014	Ciągi komunikacyjne na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	100 000,00
					środki JST	100 000,00
6	600	60014	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	200 000,00
					środki JST	200 000,00
II	Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych					1 607 493,90
1	926	92601	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	1 487 493,90
					środki JST	987 493,90
					środki FRKF	500 000,00
2	926	92601	Budowa sali gimnastycznej z salami do ćwiczeń gimnastyczno-ruchowych i rewalidacyjnych wraz z wyposażeniem przy SOSW	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	50 000,00
					środki JST	50 000,00
3	926	92601	Przebudowa boiska do sportów plażowych wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	Zespół Szkół Nr 2	Ogółem:	70 000,00
					środki JST	50 000,00
					dotacja - samorząd województwa	20 000,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	P l a n na 2021 r.
Lp. zadania						
III	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja obiektów					9 276 938,87
1	851	85111	Rozbudowa i przebudowa obiektów pod potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku wraz z wyposażeniem	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	5 509 122,87
					środki JST	1 606 352,00
					kredyt	1 077 117,00
					inne śr. (RFIL)	2 825 653,87
2	851	85111	Przebudowa oddziału ginekologiczno -położniczego wraz zblokiem porodowym i pododdziałem neonatologicznym oraz poddasza budynku głównego Szpitala w Szczecinku wraz z zakupem wyposażenia	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	2 750 000,00
					środki JST	70 316,05
					kredyt	179 683,95
					inne śr. (RFIL)	2 500 000,00
3	600	60014	Budowa hali na sprzęt przy obwodzie drogowym Szczecinek - Świątki - skreślono	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	0,00
					środki JST	0,00
4	801	80115	Budowa hali na sprzęt dydaktyczny i zajęcia praktycznej nauki zawodu w ZSz Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku - skreślono	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	0,00
					środki JST	0,00
5	801	80115	Budowa budynku inwentarsko-hodowlanego przy Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	650 000,00
					środki JST	650 000,00
6	801	80120	Modernizacja auli szkolnej w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze	Zespół Szkół Nr 7	Ogółem:	150 000,00
					środki JST	150 000,00
7	801	80120	Wykonanie instalacji ppoż. - hydranty, w Zespole Szkół nr 7 w Białym Borze	Zespół Szkół Nr 7	Ogółem:	67 816,00
					środki JST	67 816,00
8	750	75020	Wykonanie osuszenia oraz wentylacji piwnic i dostosowanie ich na potrzeby archiwum w Starostwie	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	150 000,00
					środki JST	150 000,00
IV	Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych					775 194,00
1	750	75020	Likwidacja barier architektonicznych na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku poprzez przystosowanie nawierzchni ciągu komunikacyjnego i drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	70 000,00
					środki JST	57 400,84
					środki PFRON	12 599,16
2	852	85202	Rozbudowa z przebudową Domu Pomocy Społecznej – segmentu "A" w Bornem Sulinowie przy ul. Szpitalnej 5 w celu budowy szybu windowego wraz z zakupem i montażem windy typu szpitalnego oraz innymi robotami towarzyszącymi	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	556 244,00
					środki JST	311 244,00
					środki PFRON	245 000,00
3	801	80115	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-miejscowego mikrobusu, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim - dla Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	148 950,00
					środki JST	58 950,00
					środki PFRON	90 000,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	P l a n na 2021 r.
Lp. zadania						
V	Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu					504 323,00
1	750	75095	Dostawa sprzętu medycznego do SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	150 000,00
					środki JST	50 000,00
					kredyt	100 000,00
2	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego do 3,5t	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	65 000,00
					środki JST	65 000,00
3	600	60014	Dostawa kosiarki bijakowej	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	20 000,00
					środki JST	20 000,00
4	600	60014	Dostawa ławety do miniwalca	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	15 000,00
					środki JST	15 000,00
5	600	60014	Dostawa rębaka	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	85 000,00
					środki JST	85 000,00
6	750	75020	Dostawa urządzenia sieciowego Next Generation Firewall do zabezpieczenia sieci przed cyberatakami	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	25 000,00
					środki JST	25 000,00
7	710	71012	Dostawa szaf aktowych oraz wykonanie zabudowy meblowej pod wymiar (Wydz. GG)	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	48 523,00
					dotacja- budżet państwa	48 523,00
8	600	60014	Dostawa karczownika na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	37 100,00
					środki PFRON	37 100,00
9	926	92601	Dostawa traktora ogrodowego wraz z osprzętem oraz myjki ciśnieniowej wraz z osprzętem na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej	Zespół Szkół Nr 6	Ogółem:	58 700,00
					środki PFRON	58 700,00
VI	Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne					1 598 392,97
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	465 981,84
					środki JST	465 981,84
2	600	60014	Założenie pełnej ewidencji dróg i mostów	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	60 000,00
					środki JST	60 000,00
3	900	90001	Wykonanie stawu retencyjnego i rurociągu odprowadzającego nadmiar wody na osiedlu Świątki	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	250 000,00
					środki JST	62 500,00
					dotacja FOGR	62 500,00
					dotacja WFOŚiGW	125 000,00
4	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	214 993,13
					środki JST	14 997,71
					środki z UE	170 000,00
					inne środki	29 995,42
5	900	90004	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	106 800,00
					środki JST	11 786,00
					środki z UE	95 014,00
6	851	85111	Dokapitalizowanie spółki prawa handlowego Szpital w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	100 000,00
					śr. JST	100 000,00
7	851	85111	Rozbudowa i przebudowa instalacji tlenu medycznego w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o.	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	350 000,00
					dotacja - budżet państwa	350 000,00
8	852	85202	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie małego parku sensorycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	50 618,00
					środki JST	18 716,00
					środki z UE	31 902,00
					Ogółem:	20 810 314,74