

**UCHWAŁA NR XXVII/.../2021**  
**RADY POWIATU W POLICACH**  
**z dnia 26 lutego 2021 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 1 961 575,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 2 171 575,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 210 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXVII.../2021  
Rady Powiatu w Policach  
z dnia 26 lutego 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	40 018 619,00	0,00	94 129,67	40 112 748,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	94 129,67	94 129,67
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	94 129,67	94 129,67
801			Oświata i wychowanie	4 519 981,22	0,00	950 957,98	5 470 939,20
	80195		Pozostała działalność	4 482 781,22	0,00	950 957,98	5 433 739,20
		2057	Dotacje celowe 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	2 855 416,90	0,00	867 010,62	3 722 427,52
		2059	Dotacje celowe 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	201 108,29	0,00	83 947,36	285 055,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 695 369,50	0,00	876 487,51	3 571 857,01
	85395		Pozostała działalność	2 178 669,50	0,00	876 487,51	3 055 157,01
		2057	Dotacje celowe 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	2 004 048,20	0,00	827 481,65	2 831 529,85
		2059	Dotacje celowe 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	174 621,30	0,00	49 005,86	223 627,16
<b>bieżące razem:</b>				<b>117 579 998,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 575,16</b>	<b>119 501 573,27</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				20 064 866,68	0,00	1 827 445,49	21 892 312,17
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 510 319,47</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 550 319,47</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 282 748,47	0,00	0,00	7 282 748,47

<b>Ogółem:</b>		<b>134 090 317,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 575,16</b>	<b>136 051 892,74</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 347 615,15	0,00	1 827 445,49	29 175 060,64

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 562 659,17	39 082 963,81	35 443 443,00	28 070 595,00	7 372 848,00	170 000,00	350 284,00	3 119 236,81	0,00	0,00	3 479 695,36	3 479 695,36	2 158 509,74	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 045 087,65	1 045 087,65	94 129,67	0,00	94 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	950 957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 607 746,82	40 128 051,46	35 537 572,67	28 070 595,00	7 466 977,67	170 000,00	350 284,00	4 070 194,79	0,00	0,00	3 479 695,36	3 479 695,36	2 158 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	10 711 387,17	7 321 691,81	4 021 455,00	1 717 975,00	2 303 480,00	40 000,00	141 000,00	3 119 236,81	0,00	0,00	3 389 695,36	3 389 695,36	2 158 509,74	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 045 087,65	1 045 087,65	94 129,67	0,00	94 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	950 957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 756 474,82	8 366 779,46	4 115 584,67	1 717 975,00	2 397 609,67	40 000,00	141 000,00	4 070 194,79	0,00	0,00	3 389 695,36	3 389 695,36	2 158 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 364 371,53	6 364 371,53	3 664 849,00	3 246 618,00	418 231,00	181 291,00	2 150,00	2 516 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 086 487,51	1 086 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 450 859,04	7 450 859,04	3 664 849,00	3 246 618,00	418 231,00	181 291,00	2 150,00	3 602 569,04	0,00	0,00	3 602 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 568 653,53	2 568 653,53	2 572,00	2 572,00	0,00	50 000,00	0,00	2 516 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 086 487,51	1 086 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 655 141,04	3 655 141,04	2 572,00	2 572,00	0,00	50 000,00	0,00	3 602 569,04	0,00	0,00	3 602 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 795 081,69	14 683 930,80	14 369 206,00	11 866 439,00	2 502 767,00	0,00	176 388,00	138 336,80	0,00	0,00	4 111 150,89	4 111 150,89	2 083 385,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 835 081,69	14 683 930,80	14 369 206,00	11 866 439,00	2 502 767,00	0,00	176 388,00	138 336,80	0,00	0,00	4 151 150,89	4 151 150,89	2 083 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	4 545 823,69	434 672,80	296 336,00	139 015,00	157 321,00	0,00	0,00	138 336,80	0,00	0,00	4 111 150,89	4 111 150,89	2 083 385,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 585 823,69	434 672,80	296 336,00	139 015,00	157 321,00	0,00	0,00	138 336,80	0,00	0,00	4 151 150,89	4 151 150,89	2 083 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 066 660,00	7 066 660,00	3 522 404,00	2 154 890,00	1 367 514,00	0,00	3 544 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 856 660,00	6 856 660,00	3 522 404,00	2 154 890,00	1 367 514,00	0,00	3 334 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 702 033,00	4 702 033,00	1 560 197,00	1 149 833,00	410 364,00	0,00	3 141 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 492 033,00	4 492 033,00	1 560 197,00	1 149 833,00	410 364,00	0,00	2 931 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>147 700 063,81</b>	<b>117 542 494,22</b>	<b>95 175 271,00</b>	<b>64 247 335,00</b>	<b>30 927 936,00</b>	<b>2 331 133,00</b>	<b>4 462 707,00</b>	<b>15 095 383,22</b>	<b>0,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>30 157 569,59</b>	<b>30 157 569,59</b>	<b>20 919 112,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-210 000,00</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>2 171 575,16</b>	<b>2 131 575,16</b>	<b>94 129,67</b>	<b>0,00</b>	<b>94 129,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 445,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>149 661 638,97</b>	<b>119 464 069,38</b>	<b>95 269 400,67</b>	<b>64 247 335,00</b>	<b>31 022 065,67</b>	<b>2 331 133,00</b>	<b>4 252 707,00</b>	<b>17 132 828,71</b>	<b>0,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>30 197 569,59</b>	<b>30 197 569,59</b>	<b>20 919 112,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepisy art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) stanowią m.in. odpowiednio, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, a zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 134 129,67 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
  - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 950 957,98 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego”,
  - b) 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:
    - 372 312,00 zł, w związku z przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do realizacji projektu pn. „Rodzina Razem się Trzyma”,
    - 504 175,51 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, rodzina”;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
  - a) 801 rozdział 80195 o kwotę o kwotę 94 129,67 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020,
  - b) 854 rozdział 85495 o kwotę o kwotę 40 000,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 855 rozdział 85508 w kwocie 210 000,00 zł do działu 853 rozdział 85395, wynikająca z potrzeby zapewnienia środków na wkład własny w związku z przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do realizacji projektu pn. „Rodzina Razem się Trzyma”.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 136 051 892,74 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 119 501 573,27 zł,
  - b) dochody majątkowe – 16 550 319,47 zł;

- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 149 661 638,97 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 119 464 069,38 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 30 197 569,59 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok pozostanie na niezmienionym poziomie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 13 609 746,23 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
  - a) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 477 925,00 zł;
  - b) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 131 821,23 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

*Na oryginale właściwy podpis  
Skarbnika Powiatu Polickiego  
Teresy Kalinowskiej*