

UCHWAŁA NR XXVIII/.../2021
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 26 marca 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 2 947 333,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 377 175,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 4 989 904,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 377 175,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 15 652 317,04 zł, który zostanie pokryty:

- 1) 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;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 742 570,81 zł;
- 3) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 131 821,23 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 300 000,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	40 112 748,67	-377 175,00	58 654,82	39 794 228,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 717 233,00	-377 144,00	0,00	37 340 089,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 717 233,00	-377 144,00	0,00	37 340 089,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 129,67	0,00	58 654,82	152 784,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 002,82	46 002,82
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	94 129,67	0,00	12 652,00	106 781,67
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 301 386,00	-31,00	0,00	2 301 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 301 386,00	-31,00	0,00	2 301 355,00
801			Oświata i wychowanie	5 470 939,20	0,00	1 450 950,00	6 921 889,20
	80195		Pozostała działalność	5 433 739,20	0,00	1 450 950,00	6 884 689,20
		2057	Dotacja celowa 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	3 722 427,52	0,00	1 304 017,00	5 026 444,52
		2059	Dotacja celowa 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	285 055,65	0,00	125 983,00	411 038,65
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 950,00	20 950,00
852			Pomoc społeczna	1 648 032,00	0,00	379 800,00	2 027 832,00
	85203		Ośrodki wsparcia	895 632,00	0,00	379 800,00	1 275 432,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 040,00	0,00	379 800,00	1 140 840,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 571 857,01	0,00	229 552,00	3 801 409,01
	85395		Pozostała działalność	3 055 157,01	0,00	229 552,00	3 284 709,01
		2057	Dotacja celowa 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	2 831 529,85	0,00	229 552,00	3 061 081,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	813 846,27	0,00	36 615,37	850 461,64
	85495		Pozostała działalność	117 586,27	0,00	36 615,37	154 201,64
		2057	Dotacja celowa 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	117 586,27	0,00	36 615,37	154 201,64
926			Kultura fizyczna	334 428,48	0,00	32 836,40	367 264,88
	92695		Pozostała działalność	124 428,48	0,00	32 836,40	157 264,88
		2057	Dotacja celowa 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	124 428,48	0,00	32 836,40	157 264,88
bieżące razem:				119 570 573,27	-377 175,00	2 188 408,59	121 381 806,86
			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	21 892 312,17	0,00	1 729 003,77	23 621 315,94
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	104 427,00	144 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	104 427,00	144 427,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 000,00	0,00	104 427,00	144 427,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 000,00	0,00	215 000,00	434 000,00
	85395		Pozostała działalność	219 000,00	0,00	215 000,00	434 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	197 713,20	0,00	215 000,00	412 713,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 770 877,98	0,00	425 162,54	2 196 040,52
	85495		Pozostała działalność	1 770 877,98	0,00	425 162,54	2 196 040,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	425 162,54	425 162,54
926			Kultura fizyczna	5 349 380,07	0,00	14 335,27	5 363 715,34
	92695		Pozostała działalność	5 349 380,07	0,00	14 335,27	5 363 715,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	14 335,27	14 335,27
majątkowe razem:				16 550 319,47	0,00	758 924,81	17 309 244,28
			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	654 497,81	7 937 246,28
Ogółem:				136 120 892,74	-377 175,00	2 947 333,40	138 691 051,14
			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	29 175 060,64	0,00	2 383 501,58	31 558 562,22

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 629 100,00	4 514 100,00	4 414 100,00	0,00	4 414 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 115 000,00	16 115 000,00	13 495 000,00	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	117 079,00	12 652,00	12 652,00	0,00	12 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 427,00	104 427,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 746 179,00	4 526 752,00	4 426 752,00	0,00	4 426 752,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219 427,00	16 219 427,00	13 495 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 554 000,00	4 439 000,00	4 339 000,00	0,00	4 339 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 115 000,00	16 115 000,00	13 495 000,00	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	117 079,00	12 652,00	12 652,00	0,00	12 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 427,00	104 427,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 671 079,00	4 451 652,00	4 351 652,00	0,00	4 351 652,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219 427,00	16 219 427,00	13 495 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				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	3 013 383,53	2 964 048,93	66 952,82	6 000,00	60 952,82	300 000,00	0,00	2 597 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49 334,60	49 334,60	49 334,60	0,00	0,00
				po zmianach	46 621 130,35	43 092 100,39	35 604 525,49	28 076 595,00	7 527 930,49	470 000,00	350 284,00	6 667 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 029,96	3 529 029,96	2 207 844,34	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 487 224,00	6 487 224,00	6 339 024,00	5 514 518,00	824 506,00	130 000,00	18 200,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 787 224,00	6 787 224,00	6 339 024,00	5 514 518,00	824 506,00	430 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	2 713 383,53	2 664 048,93	66 952,82	6 000,00	60 952,82	0,00	0,00	2 597 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49 334,60	49 334,60	49 334,60	0,00	0,00
				po zmianach	14 469 858,35	11 030 828,39	4 182 537,49	1 723 975,00	2 458 562,49	40 000,00	141 000,00	6 667 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 029,96	3 439 029,96	2 207 844,34	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 717 722,00	3 437 722,00	2 042 690,00	1 621 310,00	421 380,00	1 393 032,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	379 800,00	379 800,00	0,00	0,00	0,00	379 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 097 522,00	3 817 522,00	2 042 690,00	1 621 310,00	421 380,00	1 772 832,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 175 632,00	895 632,00	0,00	0,00	0,00	895 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	379 800,00	379 800,00	0,00	0,00	0,00	379 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 555 432,00	1 275 432,00	0,00	0,00	0,00	1 275 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 450 859,04	7 271 232,30	3 664 849,00	3 246 618,00	418 231,00	181 291,00	2 150,00	3 422 942,30	0,00	0,00	179 626,74	179 626,74	179 626,74	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	444 552,00	229 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 552,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 895 411,04	7 500 784,30	3 664 849,00	3 246 618,00	418 231,00	181 291,00	2 150,00	3 652 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	394 626,74	394 626,74	394 626,74	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 655 141,04	3 475 514,30	2 572,00	2 572,00	0,00	50 000,00	0,00	3 422 942,30	0,00	0,00	179 626,74	179 626,74	179 626,74	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	444 552,00	229 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 099 693,04	3 705 066,30	2 572,00	2 572,00	0,00	50 000,00	0,00	3 652 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	394 626,74	394 626,74	394 626,74	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-377 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 175,00	-377 175,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	543 268,11	43 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	500 191,22	500 191,22	500 191,22	0,00	0,00
				po zmianach	19 001 174,80	14 727 007,69	14 369 206,00	11 866 439,00	2 502 767,00	0,00	176 388,00	181 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 167,11	4 274 167,11	2 583 577,11	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypląty 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	4 579 809,69	428 658,80	290 322,00	133 001,00	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		
				zmniejszenie	-377 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 175,00	-377 175,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	543 268,11	43 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 076,89	0,00	0,00	500 191,22	500 191,22	500 191,22	0,00	0,00
				po zmianach	4 745 902,80	471 735,69	290 322,00	133 001,00	157 321,00	0,00	0,00	181 413,69	0,00	0,00	4 274 167,11	4 274 167,11	2 583 577,11	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 019 055,19	1 867 319,45	1 642 533,00	1 014 332,00	628 201,00	70 000,00	8 400,00	146 386,45	0,00	0,00	5 151 735,74	5 151 735,74	2 881 623,65	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	491 821,57	38 631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 631,06	0,00	0,00	453 190,51	453 190,51	453 190,51	0,00	0,00
				po zmianach	7 510 876,76	1 905 950,51	1 642 533,00	1 014 332,00	628 201,00	70 000,00	8 400,00	185 017,51	0,00	0,00	5 604 926,25	5 604 926,25	3 334 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	5 308 122,19	156 386,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	146 386,45	0,00	0,00	5 151 735,74	5 151 735,74	2 881 623,65	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	491 821,57	38 631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 631,06	0,00	0,00	453 190,51	453 190,51	453 190,51	0,00	0,00
				po zmianach	5 799 943,76	195 017,51	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	185 017,51	0,00	0,00	5 604 926,25	5 604 926,25	3 334 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	149 730 638,97	119 335 677,11	95 337 400,67	64 292 367,00	31 045 033,67	2 331 133,00	4 253 707,00	16 935 436,44	0,00	478 000,00	30 394 961,86	30 394 961,86	21 116 504,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-377 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 175,00	-377 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 989 904,21	3 667 760,88	79 604,82	6 000,00	73 604,82	679 800,00	0,00	2 908 356,06	0,00	0,00	1 322 143,33	1 322 143,33	1 217 716,33	0,00	0,00		
				po zmianach	154 343 368,18	123 003 437,99	95 417 005,49	64 298 367,00	31 118 638,49	3 010 933,00	4 253 707,00	19 843 792,50	0,00	478 000,00	31 339 930,19	31 339 930,19	22 334 221,01	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 152 317,04
1	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 określonych w odrębnych ustawach	905	5 477 925,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 477 925,00
2	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	1 742 570,81
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 631 821,23
	- emisja obligacji		9 631 821,23
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 500 000,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00

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 2021 r. poz. 305) 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 odpowiednio:
 - a) 758 rozdział 75814 o kwotę odpowiednio:
 - 46 002,82 zł, w związku z ostatecznym planem podziału funduszu masy upadłości „BUDCHEM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie,
 - 117 079,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 1 430 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
 - c) 854 rozdział 85495 o kwotę 461 777,91 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”,
 - d) 926 rozdział 92695 o kwotę 47 171,67 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych”;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 758 rozdział odpowiednio:
 - a) 75801 o kwotę 377 144,00 zł,
 - b) 75832 o kwotę 31,00 zł,w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 20 950,00 zł, w związku z przystąpieniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach do realizacji projektu pn. „Niepełnosprawny czy sprawny? Odczaruj niepełnosprawność”,
 - b) 852 rozdział 85203 o kwotę 379 800,00 zł, w związku ze zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi

- i Kobiet w Cięży w Karwowie i Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach w 2021 r.,
- c) 853 rozdział 85395 o kwotę 444 552,00 zł, w związku z przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do realizacji projektu pn. „Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych”;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 117 079,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020, z przeznaczeniem na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Dołuje – Stobno,
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80120 o kwotę 300 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Św. Jadwigi,
 - 80195 o kwotę 2 692 433,53 zł, odpowiednio: 46 002,82 zł, w związku z ostatecznym planem podziału funduszu masy upadłości „BUDCHEM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie, 2 227 210,41 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” oraz 419 220,30 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”,
 - c) 854 rozdział 85495 o kwotę o kwotę 543 268,11 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”,
 - d) 926 rozdział 92695 o kwotę 491 821,57 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 854 rozdział 85495 o kwotę 377 175,00 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 138 691 051,14 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 121 381 806,86 zł,
 - b) dochody majątkowe – 17 309 244,28 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 154 343 638,18 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 123 003 437,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31 339 930,19 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 2 042 570,81 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 15 652 317,04 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 jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 742 570,81 zł,
 - c) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 131 821,23 zł,
 - d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 300 000,00 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*