

UCHWAŁA NR XLIV/.../2022
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 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 2022 r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 815 254,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 52 431,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 1 141 975,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 337 431,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 28 634 285,16 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami 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 określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 10 607 032,00 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 1 503 353,16 zł;
- 3) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł;
- 4) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł;
- 5) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 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 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	3 295 398,73	0,00	351 313,27	3 646 712,00
			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	733 676,73	0,00	351 313,27	1 084 990,00
	71095		Pozostała działalność	733 676,73	0,00	351 313,27	1 084 990,00
			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	733 676,73	0,00	351 313,27	1 084 990,00
		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	593 512,50	0,00	320 229,00	913 741,50
		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	115 226,23	0,00	21 584,27	136 810,50
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	48 924 806,58	0,00	31 150,00	48 955 956,58
			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	8 851 266,58	0,00	0,00	8 851 266,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 419 586,00	0,00	31 150,00	38 450 736,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 419 586,00	0,00	31 150,00	38 450 736,00
801			Oświata i wychowanie	6 264 651,18	0,00	174 099,97	6 438 751,15
			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	4 536 823,68	0,00	174 099,97	4 710 923,65
	80195		Pozostała działalność	6 039 140,68	0,00	174 099,97	6 213 240,65
			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	4 536 823,68	0,00	174 099,97	4 710 923,65
		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	4 076 490,81	0,00	16 661,92	4 093 152,73
		2058	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	272 108,48	0,00	157 438,05	429 546,53
bieżące razem:				125 981 188,94	0,00	556 563,24	126 537 752,18
			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	25 821 313,96	0,00	525 413,24	26 346 727,20
majątkowe							
710			Działalność usługowa	349 083,41	-52 431,96	258 691,55	555 343,00
			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	249 083,41	-52 431,96	258 691,55	455 343,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095		Pozostała działalność	249 083,41	-52 431,96	258 691,55	455 343,00
			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	249 083,41	-52 431,96	258 691,55	455 343,00
		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	128 350,00	0,00	258 691,55	387 041,55
		6259	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	120 733,41	-52 431,96	0,00	68 301,45
majątkowe razem:				28 344 943,97	-52 431,96	258 691,55	28 551 203,56
			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	12 281 543,97	-52 431,96	258 691,55	12 487 803,56
Ogółem:				154 326 132,91	-52 431,96	815 254,79	155 088 955,74
			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	38 102 857,93	-52 431,96	784 104,79	38 834 530,76

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 436 881,18	2 087 797,77	1 390 479,00	991 856,00	398 623,00	0,00	2 000,00	695 318,77	0,00	0,00	349 083,41	349 083,41	249 083,41	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 431,96	-52 431,96	-52 431,96	0,00	0,00
			zwiększenie	651 725,85	389 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 892,16	0,00	0,00	261 833,69	261 833,69	261 833,69	0,00	0,00
			po zmianach	3 036 175,07	2 477 689,93	1 390 479,00	991 856,00	398 623,00	0,00	2 000,00	1 085 210,93	0,00	0,00	558 485,14	558 485,14	458 485,14	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	944 402,18	695 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 318,77	0,00	0,00	249 083,41	249 083,41	249 083,41	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 431,96	-52 431,96	-52 431,96	0,00	0,00
			zwiększenie	651 725,85	389 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 892,16	0,00	0,00	261 833,69	261 833,69	261 833,69	0,00	0,00
			po zmianach	1 543 696,07	1 085 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 210,93	0,00	0,00	458 485,14	458 485,14	458 485,14	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 229 952,21	46 197 673,96	39 313 349,50	30 845 456,00	8 467 893,50	943 582,00	256 035,00	5 684 707,46	0,00	0,00	11 032 278,25	11 032 278,25	6 802 279,44	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	
			zwiększenie	205 249,97	113 062,92	113 062,92	31 150,00	81 912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 187,05	92 187,05	0,00	0,00	
			po zmianach	57 435 202,18	46 310 736,88	39 426 412,42	30 876 606,00	8 549 806,42	943 582,00	256 035,00	5 684 707,46	0,00	0,00	11 124 465,30	11 124 465,30	6 802 279,44	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 356 340,30	3 356 340,30	3 349 140,30	2 744 139,00	605 001,30	0,00	7 200,00	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		
			zwiększenie	31 150,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 387 490,30	3 387 490,30	3 380 290,30	2 775 289,00	605 001,30	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 798 086,00	8 468 086,00	7 506 304,00	6 341 885,00	1 164 419,00	943 582,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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		
			zwiększenie	65 251,00	65 251,00	65 251,00	0,00	65 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 863 337,00	8 533 337,00	7 571 555,00	6 341 885,00	1 229 670,00	943 582,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80195	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	21 298 987,71	10 766 709,46	5 040 377,00	2 613 619,00	2 426 758,00	0,00	41 625,00	5 684 707,46	0,00	0,00	10 532 278,25	10 532 278,25	6 802 279,44	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	108 848,97	16 661,92	16 661,92	0,00	16 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 187,05	92 187,05	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 407 836,68	10 783 371,38	5 057 038,92	2 613 619,00	2 443 419,92	0,00	41 625,00	5 684 707,46	0,00	0,00	0,00	10 624 465,30	10 624 465,30	6 802 279,44	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 740 046,00	4 440 046,00	2 318 094,00	1 752 764,00	565 330,00	2 118 952,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 025 046,00	4 725 046,00	2 603 094,00	2 037 764,00	565 330,00	2 118 952,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
85218	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 150 570,00	1 150 570,00	1 150 070,00	929 140,00	220 930,00	0,00	500,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 349 570,00	1 349 570,00	1 349 070,00	1 128 140,00	220 930,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	699 584,00	699 584,00	698 084,00	548 784,00	149 300,00	0,00	1 500,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	785 584,00	785 584,00	784 084,00	634 784,00	149 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	Rodzina	przed zmianą	6 283 303,00	6 283 303,00	3 401 622,00	2 091 000,00	1 310 622,00	0,00	2 881 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-285 000,00	-285 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	5 998 303,00	5 998 303,00	3 316 622,00	2 006 000,00	1 310 622,00	0,00	2 681 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 122 904,00	4 122 904,00	1 472 108,00	1 016 286,00	455 822,00	0,00	2 650 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-285 000,00	-285 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	3 837 904,00	3 837 904,00	1 387 108,00	931 286,00	455 822,00	0,00	2 450 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	Wydatki razem:		przed zmianą	182 918 697,04	134 289 734,59	105 328 998,00	70 052 622,00	35 276 376,00	4 168 254,00	3 920 815,00	20 199 467,59	0,00	672 200,00	48 628 962,45	48 628 962,45	28 208 461,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-337 431,96	-285 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-52 431,96	-52 431,96	-52 431,96	0,00	0,00
			zwiększenie	1 141 975,82	787 955,08	398 062,92	316 150,00	81 912,92	0,00	0,00	389 892,16	0,00	0,00	0,00	354 020,74	354 020,74	261 833,69	0,00	0,00
			po zmianach	183 723 240,90	134 792 689,67	105 642 060,92	70 283 772,00	35 358 288,92	4 168 254,00	3 720 815,00	20 589 359,75	0,00	672 200,00	48 930 551,23	48 930 551,23	28 417 863,28	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 634 285,16
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 określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	10 607 032,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 477 925,00
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu		5 129 107,00
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	1 503 353,16
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00
	- emisja obligacji		11 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	523 900,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		6 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
	- kredyty bankowe		1 000 000,00

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 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 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) 710 rozdział 71095 o kwotę 610 004,82 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
 - b) 758 rozdział 75801 o kwotę 31 150,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania środków części oświatowej subwencji ogólnej,
 - c) 92 187,05 zł, w związku z refundacją zrealizowanego projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy w celu kontynuowania współpracy transgranicznej w obszarze edukacji pomiędzy Powiatem Vorpommern Greifswald i Powiatem Polickim”, z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Policach na wydatki inwestycyjne,
 - d) 16 661,92 zł, w związku ze zwrotem środków z rozliczenia projektu pn. „Mobilność zawodowa bez granic” zrealizowanego przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności za wodę i ścieki oraz inne usługi,
 - e) 65 251,00 zł, w związku z refundacją zrealizowanego projektu pn. „E-learning wyzwanie współczesne szkoły”, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach na zakup pomocy oraz wyposażenie do pracowni językowej;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 710 rozdział 71095 o kwotę 52 431,96 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 710 rozdział 71095 o kwotę 651 725,85 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80101 o kwotę 31 150,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania środków części oświatowej subwencji ogólnej,

- 80195 o kwotę 92 187,05 zł, w związku z refundacją zrealizowanego projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy w celu kontynuowania współpracy transgranicznej w obszarze edukacji pomiędzy Powiatem Vorpommern Greifswald i Powiatem Polickim”, z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Policach na wydatki inwestycyjne,
 - 80195 o kwotę 16 661,92 zł, w związku ze zwrotem środków z rozliczenia projektu pn. „Mobilność zawodowa bez granic” zrealizowanego przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności za wodę i ścieki oraz inne usługi,
 - 80195 o kwotę 65 251,00 zł, w związku z refundacją zrealizowanego projektu pn. „E-learning wyzwanie współczesne szkoły”, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach na zakup pomocy oraz wyposażenie do pracowni językowej;
- 2) zmniejszeniu wydatków w 710 rozdział 71095 o kwotę 52 431,96 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 855 rozdział 85508 do działu 852 rozdział odpowiednio:

- 1) 85218 w kwocie 199 000,00 zł,
- 2) 85220 w kwocie 86 000,00 zł,

w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 155 088 955,74 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 126 537 752,18 zł,
 - b) dochody majątkowe – 28 551 203,56 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 183 723 240,90 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 134 792 689,67 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 48 930 551,23 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 41 721,03 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 28 634 285,16 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) przychodami 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 określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 10 607 032,00 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 1 503 353,16 zł,
 - c) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł,
 - d) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł,
 - e) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

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

Na oryginale właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Joanny Wawrzyckiej