

UCHWAŁA NR LII/.../2023
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 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 2023 rok o kwotę 1 315 748,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 3 235 665,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 1 576 196,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 4 410 488,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 17 321 138,63 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 618 695,70 zł;
- 2) przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości 1 702 442,93 zł;
- 3) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9 000 000,00 zł;
- 4) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	36 600,00	0,00	8 481,97	45 081,97
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	8 481,97	8 481,97
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 481,97	8 481,97
758			Różne rozliczenia	37 692 869,00	-635 665,00	0,00	37 057 204,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 978 232,00	-103 373,00	0,00	36 874 859,00
			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	36 978 232,00	-103 373,00	0,00	36 874 859,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	532 292,00	-532 292,00	0,00	0,00
			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	532 292,00	-532 292,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 012 167,37	0,00	973 099,30	4 985 266,67
			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	1 590 295,96	0,00	0,00	1 590 295,96
	80195		Pozostała działalność	3 729 344,64	0,00	973 099,30	4 702 443,94
			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	1 491 262,64	0,00	0,00	1 491 262,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	965 599,30	965 599,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 620,00	0,00	7 500,00	234 120,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	2 546 208,00	0,00	30 000,00	2 576 208,00
			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
	85295		Pozostała działalność	781 000,00	0,00	30 000,00	811 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 348 208,46	0,00	29 167,00	1 377 375,46
			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	731 208,46	0,00	29 167,00	760 375,46
	85395		Pozostała działalność	731 208,46	0,00	29 167,00	760 375,46
			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	731 208,46	0,00	29 167,00	760 375,46
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 206,55	26 206,55
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 960,45	2 960,45
855			Rodzina	1 964 000,00	0,00	275 000,00	2 239 000,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 105 000,00	0,00	275 000,00	1 380 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	508 000,00	0,00	275 000,00	783 000,00
bieżące razem:				123 927 214,79	-635 665,00	1 315 748,27	124 607 298,06
			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	27 938 847,00	0,00	29 167,00	27 968 014,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	34 321 266,11	-10 740 908,42	8 140 908,42	31 721 266,11
			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	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 321 266,11	-10 740 908,42	8 140 908,42	31 721 266,11
			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	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200 000,00	0,00	8 140 908,42	10 340 908,42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 271 266,11	-10 740 908,42	0,00	530 357,69
majątkowe majątkowe:				68 096 307,09	-10 740 908,42	8 140 908,42	65 496 307,09
			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	13 575 040,98	0,00	0,00	13 575 040,98
Ogółem:				192 023 521,88	-11 376 573,42	9 456 656,69	190 103 605,15
			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	41 513 887,98	0,00	29 167,00	41 543 054,98

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	44 184 578,55	4 120 805,68	3 920 805,68	0,00	3 920 805,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 063 772,87	40 063 772,87	7 500 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 481,97	8 481,97	8 481,97	0,00	8 481,97	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	43 093 060,52	4 129 287,65	3 929 287,65	0,00	3 929 287,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 963 772,87	38 963 772,87	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	44 123 578,55	4 059 805,68	3 859 805,68	0,00	3 859 805,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 063 772,87	40 063 772,87	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 481,97	8 481,97	8 481,97	0,00	8 481,97	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	43 032 060,52	4 068 287,65	3 868 287,65	0,00	3 868 287,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 963 772,87	38 963 772,87	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 506 655,00	5 506 655,00	5 506 655,00	0,00	5 506 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500 872,00	-2 500 872,00	-2 500 872,00	0,00	-2 500 872,00	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	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	0,00	
			po zmianach	3 005 783,00	3 005 783,00	3 005 783,00	0,00	3 005 783,00	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
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	przed zmianą	4 739 655,00	4 739 655,00	4 739 655,00	0,00	4 739 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500 872,00	-2 500 872,00	-2 500 872,00	0,00	-2 500 872,00	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	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	0,00	
			po zmianach	2 238 783,00	2 238 783,00	2 238 783,00	0,00	2 238 783,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 044 171,47	40 768 875,87	37 419 326,73	29 808 001,55	7 611 325,18	1 197 525,00	362 840,80	1 789 183,34	0,00	0,00	17 275 295,60	17 275 295,60	11 285 261,55	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	0,00	
			zwiększenie	913 488,32	913 488,32	722 500,00	715 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	190 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 957 659,79	41 682 364,19	38 141 826,73	30 523 001,55	7 618 825,18	1 197 525,00	362 840,80	1 980 171,66	0,00	0,00	0,00	17 275 295,60	17 275 295,60	11 285 261,55	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 274 650,21	3 194 650,21	3 187 906,42	2 676 538,82	511 367,60	0,00	6 743,79	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	3 282 150,21	3 202 150,21	3 195 406,42	2 676 538,82	518 867,60	0,00	6 743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	22 513 982,56	5 683 686,96	3 839 598,34	1 045 423,10	2 794 175,24	25 900,00	128 038,60	1 690 150,02	0,00	0,00	16 830 295,60	16 830 295,60	11 285 261,55	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	0,00	
			zwiększenie	905 988,32	905 988,32	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 419 970,88	6 589 675,28	4 554 598,34	1 760 423,10	2 794 175,24	25 900,00	128 038,60	1 881 138,34	0,00	0,00	0,00	16 830 295,60	16 830 295,60	11 285 261,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 168 905,93	4 768 905,93	2 507 697,93	2 051 604,88	456 093,05	2 248 756,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-809 616,00	-809 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809 616,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	4 359 289,93	3 959 289,93	2 507 697,93	2 051 604,88	456 093,05	1 439 140,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 143 856,00	1 743 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 856,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-809 616,00	-809 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809 616,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	1 334 240,00	934 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 456 007,90	5 356 007,90	4 094 796,65	3 570 482,95	524 313,70	223 890,00	4 103,46	1 033 417,79	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	32 560,45	28 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 758,45	0,00	0,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 488 568,35	5 384 766,35	4 094 796,65	3 570 482,95	524 313,70	223 890,00	4 103,46	1 062 176,24	0,00	0,00	0,00	103 802,00	103 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 148 575,01	1 148 575,01	56 857,22	56 857,22	0,00	58 300,00	0,00	1 033 417,79	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	0,00	
			zwiększenie	32 560,45	28 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 758,45	0,00	0,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 181 135,46	1 177 333,46	56 857,22	56 857,22	0,00	58 300,00	0,00	1 062 176,24	0,00	0,00	0,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 204 140,02	15 148 692,97	15 148 692,97	12 533 283,05	2 615 409,92	0,00	171 048,10	44 470,07	0,00	0,00	14 839 928,88	14 839 928,88	875 262,88	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	316 666,00	316 666,00	316 666,00	316 666,00	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	30 520 806,02	15 680 877,14	15 465 358,97	12 849 949,05	2 615 409,92	0,00	171 048,10	44 470,07	0,00	0,00	0,00	14 839 928,88	14 839 928,88	875 262,88	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	14 548 819,62	1 673 556,74	1 629 086,67	1 113 061,26	516 025,41	0,00	0,00	44 470,07	0,00	0,00	12 875 262,88	12 875 262,88	875 262,88	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	316 666,00	316 666,00	316 666,00	316 666,00	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	14 865 485,62	1 990 222,74	1 945 752,67	1 429 727,26	516 025,41	0,00	0,00	44 470,07	0,00	0,00	0,00	12 875 262,88	12 875 262,88	875 262,88	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 413 621,46	5 353 621,46	3 139 926,86	2 009 193,91	1 130 732,95	0,00	2 213 694,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	305 000,00	305 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 718 621,46	5 658 621,46	3 169 926,86	2 009 193,91	1 160 732,95	0,00	2 488 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 519 804,10	3 519 804,10	1 358 234,10	935 175,52	423 058,58	0,00	2 161 570,00	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	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 776 804,10	3 776 804,10	1 358 234,10	935 175,52	423 058,58	0,00	2 418 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 863 817,36	1 803 817,36	1 751 692,76	1 074 018,39	677 674,37	0,00	52 124,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	48 000,00	48 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 911 817,36	1 851 817,36	1 781 692,76	1 074 018,39	707 674,37	0,00	70 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	210 259 035,04	137 059 446,81	96 830 284,27	68 593 374,25	28 236 910,02	4 561 831,00	3 254 442,52	31 237 608,45	0,00	1 175 280,57	73 199 588,23	73 199 588,23	19 762 115,31	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 410 488,00	-3 310 488,00	-2 500 872,00	0,00	-2 500 872,00	-809 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 576 196,74	1 572 394,74	1 077 647,97	1 031 666,00	45 981,97	0,00	275 000,00	219 746,77	0,00	0,00	0,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	
			po zmianach	207 424 743,78	135 321 353,55	95 407 060,24	69 625 040,25	25 782 019,99	3 752 215,00	3 529 442,52	3 145 735,22	0,00	1 175 280,57	72 103 390,23	72 103 390,23	19 765 917,31	0,00	0,00	0,00	

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 2023 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 1 500 000,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. pomimo przesunięcia terminu realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze –Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej” na 2023 rok,
 - 10 740 908,42 zł, w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej,
 - b) 758 rozdział odpowiednio:
 - 75801 o kwotę 103 373,00 zł, w z związku pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023,
 - 75832 o kwotę 532 292,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023;
- 2) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 10 740 908,42 zł, w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 7 500,00 zł, w związku z umową zawartą przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach a Grupą Azoty Spółką Akcyjną w ramach programu pn. „Grupa Azoty START”,
 - 965 599,30 zł, w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim”,
 - c) 852 rozdział 85295 o kwotę 30 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do bieżącej działalności,
 - d) 853 rozdział 85395 o kwotę 29 167,00 zł, w związku z dotacją otrzymaną z Gminy Police na realizację projektu pn. „Własna Przestrzeń=Samodzielność”,
 - e) 855 rozdział 85510 o kwotę 275 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do bieżącej działalności;

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 8 481,97 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania uzyskanego z Compensa TU S.A. tytułem realizacji wyroku Syg. akt III C1303/18;
- 4) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 1 100 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do harmonogramu otrzymywania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno, ETAP II m. Stobno”;
- 5) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 758 rozdział 75801 o kwotę 230 926,28 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów znak ST4.4759.320.2022.3.FOJK z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej.
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80101 o kwotę 7 500,00 zł, w związku z umową zawartą przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach a Grupą Azoty Spółką Akcyjną w ramach programu pn. „Grupa Azoty START”;
 - 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 350 000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 w ramach projektu pn „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”;
 - 190 988,32 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 w ramach projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”;
 - 365 000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 w ramach projektu pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”;
 - c) 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:
 - 28 758,45 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w ramach projektu pn. „Własna Przestrzeń=Samodzielność”;
 - 3 802,00 zł, w związku rozliczeniem dotacji projektu pn. „Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych”;
 - d) 854 rozdział 85495 o kwotę 316 666,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 w ramach projektu pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”;
 - e) 855 rozdział odpowiednio:
 - 85508 o kwotę 257 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do bieżącej działalności;
 - 85510 o kwotę 48 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do bieżącej działalności;
- 6) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 758 rozdział 75832 o kwotę 2 500 872,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023,
 - b) 852 rozdział 85203 o kwotę 809 616,00 zł, w związku z rozwiązaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach umowy o realizację zadania pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” zawartej ze Stowarzyszeniem Monar w Warszawie,

- c) 854 rozdział 85495 o kwotę 230 926,28 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów znak ST4.4759.320.2022.3.FOJK z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 190 211 159,35 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 124 714 852,26 zł,
 - b) dochody majątkowe – 65 496 307,09 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 207 532 297,98 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 135 427 725,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 72 104 572,38 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 914 374,53 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 17 321 138,63 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 618 695,70 zł,
 - b) przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości 1 702 442,93 zł,
 - c) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9 000 000,00 zł,
 - d) 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*