

UCHWAŁA NR LV/.../2023

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 czerwca 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 oraz z 2023 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 1 694 651,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 71 651,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 1 230 587 ,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 813 169,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 15 315 519,78 zł, który zostanie pokryty:

- 1) 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 315 519,78 zł;
- 2) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9 000 000,00 zł;
- 3) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 870 000,00 zł;
- 4) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 3 130 000,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 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 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	45 081,97	0,00	8 000,00	53 081,97
			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
	60095		Pozostała działalność	36 600,00	0,00	8 000,00	44 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 600,00	0,00	8 000,00	34 600,00
710			Działalność usługowa	4 349 181,84	-16 122,65	16 122,65	4 349 181,84
			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	1 484 826,84	-16 122,65	16 122,65	1 484 826,84
	71095		Pozostała działalność	1 484 826,84	-16 122,65	16 122,65	1 484 826,84
			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	1 484 826,84	-16 122,65	16 122,65	1 484 826,84
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 313 085,48	0,00	9 673,59	1 322 759,07
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 741,36	-16 122,65	6 449,06	162 067,77
801			Oświata i wychowanie	5 218 896,13	0,00	250 000,00	5 468 896,13
			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	150 000,00	1 740 295,96
	80195		Pozostała działalność	4 856 073,40	0,00	250 000,00	5 106 073,40
			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	150 000,00	1 641 262,64
		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	534 792,46	0,00	150 000,00	684 792,46
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	261 921,60	0,00	100 000,00	361 921,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	628 487,00	0,00	100 000,00	728 487,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410		Internaty i bursy szkolne	227 200,00	0,00	100 000,00	327 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	0,00	100 000,00	208 000,00
bieżące razem:				125 642 375,72	-16 122,65	374 122,65	126 000 375,72
			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	27 968 014,00	-16 122,65	166 122,65	28 118 014,00
majątkowe							
710			Działalność usługowa	72 911,39	-55 529,30	55 529,30	72 911,39
			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	72 911,39	-55 529,30	55 529,30	72 911,39
	71095		Pozostała działalność	72 911,39	-55 529,30	55 529,30	72 911,39
			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	72 911,39	-55 529,30	55 529,30	72 911,39
		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	57 358,99	-55 529,30	0,00	1 829,69
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 529,30	55 529,30
801			Oświata i wychowanie	11 992 045,74	0,00	1 265 000,00	13 257 045,74
			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	8 792 045,74	0,00	0,00	8 792 045,74
	80195		Pozostała działalność	11 992 045,74	0,00	1 265 000,00	13 257 045,74
			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	8 792 045,74	0,00	0,00	8 792 045,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000,00	0,00	1 265 000,00	4 465 000,00
majątkowe razem:				52 653 453,24	-55 529,30	1 320 529,30	53 918 453,24
			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	13 297 187,13	-55 529,30	55 529,30	13 297 187,13
Ogółem:				178 295 828,96	-71 651,95	1 694 651,95	179 918 828,96
			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	41 265 201,13	-71 651,95	221 651,95	41 415 201,13

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	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 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	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	41 043 060,52	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	36 913 772,87	36 913 772,87	5 565 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
			po zmianach	41 051 060,52	4 137 287,65	3 937 287,65	0,00	3 937 287,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 913 772,87	36 913 772,87	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 879 027,55	14 879 027,55	14 497 383,47	11 665 891,03	2 831 492,44	40 200,00	341 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-557 569,00	-557 569,00	-557 569,00	-557 569,00	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	49 418,12	49 418,12	49 418,12	0,00	49 418,12	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	14 370 876,67	14 370 876,67	13 989 232,59	11 108 322,03	2 880 910,56	40 200,00	341 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 015 494,19	14 015 494,19	13 984 050,11	11 560 501,83	2 423 548,28	0,00	31 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-557 569,00	-557 569,00	-557 569,00	-557 569,00	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	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	0,00
			po zmianach	13 457 925,19	13 457 925,19	13 426 481,11	11 002 932,83	2 423 548,28	0,00	31 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	298 523,09	298 523,09	258 323,09	20 900,00	237 423,09	40 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	49 418,12	49 418,12	49 418,12	0,00	49 418,12	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	347 941,21	347 941,21	307 741,21	20 900,00	286 841,21	40 200,00	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	55 845 988,77	41 734 539,32	38 390 855,97	30 449 719,42	7 941 136,55	762 025,00	280 390,80	2 301 267,55	0,00	0,00	0,00	14 111 449,45	14 111 449,45	11 701 415,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-234 600,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	305 600,00	305 600,00	155 600,00	46 000,00	109 600,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 916 988,77	42 005 539,32	38 546 455,97	30 495 719,42	8 050 736,55	727 425,00	280 390,80	2 451 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911 449,45	13 911 449,45	11 701 415,40	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 052 378,54	8 576 378,54	7 819 584,94	6 786 329,37	1 033 255,57	736 125,00	20 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 600,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	-34 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
			po zmianach	9 032 778,54	8 556 778,54	7 834 584,94	6 801 329,37	1 033 255,57	701 525,00	20 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	20 449 270,42	6 813 820,97	4 544 598,14	1 688 429,11	2 856 169,03	25 900,00	41 088,60	2 202 234,23	0,00	0,00	0,00	13 635 449,45	13 635 449,45	11 701 415,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	290 600,00	290 600,00	140 600,00	31 000,00	109 600,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 539 870,42	7 104 420,97	4 685 198,14	1 719 429,11	2 965 769,03	25 900,00	41 088,60	2 352 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435 449,45	13 435 449,45	11 701 415,40	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	344 346,25	284 346,25	36 346,25	0,00	36 346,25	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	354 346,25	294 346,25	46 346,25	0,00	46 346,25	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	150 055,87	90 055,87	35 055,87	0,00	35 055,87	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	160 055,87	100 055,87	45 055,87	0,00	45 055,87	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 766 240,33	15 434 768,71	15 218 250,54	12 376 645,63	2 841 604,91	0,00	172 048,10	44 470,07	0,00	0,00	6 331 471,62	6 331 471,62	1 729 051,35	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 061 240,33	15 529 768,71	15 313 250,54	12 471 645,63	2 841 604,91	0,00	172 048,10	44 470,07	0,00	0,00	0,00	6 531 471,62	6 531 471,62	1 729 051,35	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 392 225,79	1 945 559,79	1 942 787,89	1 551 018,30	391 769,59	0,00	2 771,90	0,00	0,00	0,00	446 666,00	446 666,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
			po zmianach	2 387 225,79	1 940 559,79	1 937 787,89	1 546 018,30	391 769,59	0,00	2 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	446 666,00	446 666,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	5 604 097,78	1 498 474,31	1 454 004,24	934 891,70	519 112,54	0,00	0,00	44 470,07	0,00	0,00	4 105 623,47	4 105 623,47	1 729 051,35	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	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 904 097,78	1 598 474,31	1 554 004,24	1 034 891,70	519 112,54	0,00	0,00	44 470,07	0,00	0,00	0,00	4 305 623,47	4 305 623,47	1 729 051,35	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 750 564,07	28 750 564,07	1 849 402,43	0,00	1 849 402,43	150 000,00	0,00	26 751 161,64	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	
			zwiększenie	557 569,00	557 569,00	557 569,00	557 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 308 133,07	29 308 133,07	2 406 971,43	557 569,00	1 849 402,43	150 000,00	0,00	26 751 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	28 320 564,07	28 320 564,07	1 419 402,43	0,00	1 419 402,43	150 000,00	0,00	26 751 161,64	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	
			zwiększenie	557 569,00	557 569,00	557 569,00	557 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 878 133,07	28 878 133,07	1 976 971,43	557 569,00	1 419 402,43	150 000,00	0,00	26 751 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 191 429,90	2 191 429,90	2 078 755,54	1 032 747,88	1 046 007,66	45 300,00	13 859,48	53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	
			po zmianach	2 175 429,90	2 175 429,90	2 062 755,54	1 016 747,88	1 046 007,66	45 300,00	13 859,48	53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 871 587,94	1 871 587,94	1 857 728,46	963 722,83	894 005,63	0,00	13 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	
			po zmianach	1 855 587,94	1 855 587,94	1 841 728,46	947 722,83	894 005,63	0,00	13 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	194 816 930,62	136 349 843,80	96 702 281,60	69 403 420,70	27 298 860,90	3 326 715,00	3 462 115,52	31 718 451,11	0,00	1 140 280,57	58 467 086,82	58 467 086,82	19 100 859,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-813 169,00	-613 169,00	-578 569,00	-578 569,00	0,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 230 587,12	1 030 587,12	880 587,12	703 569,00	177 018,12	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	195 234 348,74	136 767 261,92	97 004 299,72	69 528 420,70	27 475 879,02	3 292 115,00	3 462 115,52	31 868 451,11	0,00	1 140 280,57	58 467 086,82	58 467 086,82	19 100 859,63	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 315 519,78
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	0,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00
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	315 519,78
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000,00
	- emisja obligacji		10 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 870 000,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie		3 130 000,00
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 z późn. zm.) 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) zmniejszenie dochodów w dziale 710 rozdział 71095 o kwotę 71 651,95 w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”;
- 2) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 710 rozdział 71095 o kwotę 71 651,95 w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 1 265,000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do przewidzianej kwoty dofinansowania zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności”,
 - 100 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. znak BZK-2.68.6.5.2023.PK w sprawie realizacji i dofinansowania zadania pn. „Powiat Policki przeciw uzależnieniom”,
 - c) 854 rozdział 85410 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60095 o kwotę 8 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających z przeznaczeniem na spersonalizowane blankiety dokumentów rejestracyjnych,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 150 000,00 zł w związku z otrzymaniem akredytacji zadania pn. „akredytacja Erasmus + - MOW I etap”;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75095 o kwotę 49 418,12 zł, z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych zadań,
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80120 o kwotę 15 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,

- 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 134 600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Powiat Policki przeciw uzależnieniom”,
 - 6 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - c) 851 rozdział 85195 o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych zadań,
 - d) 854 rozdział 85495 o kwotę odpowiednio:
 - 100 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb budżetu Powiatu Polickiego na 2023 r.,
 - 200 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków w ramach projektu pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”,
 - e) 900 rozdział 90005 o kwotę 557 569,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na refundację wynagrodzeń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Policach;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 750 rozdział 75020 o kwotę 557 569,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na refundację wynagrodzeń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Policach,
 - b) 801 rozdział odpowiednio :
 - 80120 o kwotę 34 600,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu Powiatu Polickiego na realizację zadania prowadzonego przez Fundację Królowej Św. Jadwigi,
 - 80195 o kwotę 200 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim”,
 - c) 854 rozdział 85410 o kwotę 5 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - d) 926 rozdział 92601 o kwotę 16 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 179 918 828,96 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 126 000 375,72 zł,
 - b) dochody majątkowe – 53 918 453,24 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 195 234 348,74 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 136 767 261,92 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 58 467 086,82 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 1 205 581,88 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 15 315 519,78 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) 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 315 519,78 zł,
 - b) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9 000 000,00 zł,
 - c) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 870 000,00 zł,
 - d) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 3 130 000,00 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*