

UCHWAŁA NR LVI/.../2023

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 sierpnia 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 1 572 352,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 530 357,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 855 515,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 388 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 14 740 540,42 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 315 518,42 zł;
- 2) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9 000 000,00 zł;
- 3) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w łącznej wysokości 5 425 022,00 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	53 081,97	0,00	21 248,97	74 330,94
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 481,97	0,00	21 248,97	29 730,94
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	21 248,97	21 248,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 399 761,16	0,00	197,00	2 399 958,16
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 399 761,16	0,00	197,00	2 399 958,16
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	0,00	197,00	5 947,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 610 000,00	0,00	204 230,00	36 814 230,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 812 500,00	0,00	204 230,00	3 016 730,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	0,00	129 400,00	1 739 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	0,00	53 400,00	103 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
		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	0,00	0,00	17 330,00	17 330,00

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	37 448 425,00	0,00	94 385,39	37 542 810,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	573 566,00	0,00	94 385,39	667 951,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	0,00	48 000,00	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46 385,39	46 385,39
801			Oświata i wychowanie	5 549 983,20	0,00	49 428,31	5 599 411,51
			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	1 740 295,96	0,00	29 081,31	1 769 377,27
	80195		Pozostała działalność	5 106 073,40	0,00	49 428,31	5 155 501,71
			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	1 641 262,64	0,00	29 081,31	1 670 343,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 849,00	4 849,00
		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	901 959,09	0,00	29 081,31	931 040,40
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00
852			Pomoc społeczna	2 594 832,00	0,00	373 487,34	2 968 319,34
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 754 480,00	0,00	373 487,34	2 127 967,34
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	63 601,00	63 601,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	309 886,34	309 886,34
bieżące razem:				126 324 984,03	0,00	742 977,01	127 067 961,04
			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	28 118 014,00	0,00	29 081,31	28 147 095,31

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	27 471 266,11	-530 357,69	530 357,69	27 471 266,11
			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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 471 266,11	-530 357,69	530 357,69	27 471 266,11
			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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 140 908,42	0,00	530 357,69	8 671 266,11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	530 357,69	-530 357,69	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000,00	0,00	146 539,00	6 646 539,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500 000,00	0,00	146 539,00	6 646 539,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	146 539,00	146 539,00
801			Oświata i wychowanie	13 257 045,74	0,00	150 447,00	13 407 492,74
			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	13 257 045,74	0,00	150 447,00	13 407 492,74
			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	4 465 000,00	0,00	150 447,00	4 615 447,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

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	1 432 230,00	0,00	32,00	1 432 262,00
			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	1 432 230,00	0,00	0,00	1 432 230,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	32,00	32,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	32,00	32,00
majątkowe razem:				54 137 553,44	-530 357,69	829 375,69	54 436 571,44
			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	0,00	0,00	13 297 187,13
Ogółem:				180 462 537,47	-530 357,69	1 572 352,70	181 504 532,48
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				41 415 201,13	0,00	29 081,31	41 444 282,44

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								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	41 051 060,52	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	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	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	41 095 160,52	4 181 387,65	3 981 387,65	0,00	3 981 387,65	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 952 060,52	4 038 287,65	3 838 287,65	0,00	3 838 287,65	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	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	40 996 160,52	4 082 387,65	3 882 387,65	0,00	3 882 387,65	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 156 289,84	42 105 300,18	38 683 646,85	30 684 083,42	7 999 563,43	679 547,00	280 390,80	2 461 715,53	0,00	0,00	0,00	14 050 989,66	14 050 989,66	11 720 048,74	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	0,00	
			zwiększenie	49 428,31	49 428,31	20 347,00	0,00	20 347,00	0,00	0,00	0,00	29 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 205 718,15	42 154 728,49	38 703 993,85	30 684 083,42	8 019 910,43	679 547,00	280 390,80	2 490 796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 989,66	14 050 989,66	11 720 048,74	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	20 622 728,42	7 126 938,76	4 697 267,95	1 740 579,11	2 956 688,84	25 900,00	41 088,60	2 362 682,21	0,00	0,00	0,00	13 495 789,66	13 495 789,66	11 720 048,74	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	0,00	
			zwiększenie	49 428,31	49 428,31	20 347,00	0,00	20 347,00	0,00	0,00	0,00	29 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 672 156,73	7 176 367,07	4 717 614,95	1 740 579,11	2 977 035,84	25 900,00	41 088,60	2 391 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 495 789,66	13 495 789,66	11 720 048,74	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 392 913,93	3 989 413,93	2 515 007,93	2 051 604,88	463 403,05	1 457 764,00	16 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 500,00	-388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 300,00	107 300,00	107 300,00	0,00	107 300,00	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	4 111 713,93	4 096 713,93	2 622 307,93	2 051 604,88	570 703,05	1 457 764,00	16 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 356 364,00	952 864,00	0,00	0,00	0,00	952 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 500,00	-388 500,00	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	967 864,00	952 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 290 984,02	1 290 984,02	1 288 484,02	1 120 977,63	167 506,39	0,00	2 500,00	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	
			zwiększenie	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	1 319 784,02	1 319 784,02	1 317 284,02	1 120 977,63	196 306,39	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	787 901,66	787 901,66	787 401,66	668 746,00	118 655,66	0,00	500,00	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	
			zwiększenie	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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	838 601,66	838 601,66	838 101,66	668 746,00	169 355,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	928 312,25	928 312,25	418 422,25	248 981,25	169 441,00	504 900,00	4 990,00	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	
			zwiększenie	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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	956 112,25	956 112,25	446 222,25	248 981,25	197 241,00	504 900,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 745 145,70	5 471 343,70	4 222 441,00	3 681 156,95	541 284,05	232 690,00	14 036,46	1 002 176,24	0,00	0,00	0,00	273 802,00	273 802,00	3 802,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	5 757 145,70	5 483 343,70	4 234 441,00	3 693 156,95	541 284,05	232 690,00	14 036,46	1 002 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	273 802,00	273 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 038 524,18	768 524,18	593 634,18	499 267,65	94 366,53	174 390,00	500,00	0,00	499 267,65	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	1 050 524,18	780 524,18	605 634,18	511 267,65	94 366,53	174 390,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
855		Rodzina	przed zmianą	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	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	642 687,34	642 687,34	448 687,34	184 587,34	264 100,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 361 308,80	6 301 308,80	3 618 614,20	2 193 781,25	1 424 832,95	0,00	2 682 694,60	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	3 757 804,10	3 757 804,10	1 339 234,10	935 175,52	404 058,58	0,00	2 418 570,00	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	
			zwiększenie	518 887,34	518 887,34	324 887,34	184 587,34	140 300,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 276 691,44	4 276 691,44	1 664 121,44	1 119 762,86	544 358,58	0,00	2 612 570,00	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	1 934 717,36	1 874 717,36	1 804 592,76	1 074 018,39	730 574,37	0,00	70 124,60	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	
			zwiększenie	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 058 517,36	1 998 517,36	1 928 392,76	1 074 018,39	854 374,37	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	195 778 057,25	136 900 330,02	97 148 053,84	69 765 564,70	27 382 489,14	3 271 861,00	3 462 115,52	31 878 899,09	0,00	1 139 400,57	58 877 727,23	58 877 727,23	19 119 492,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 500,00	-388 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	855 515,65	855 515,65	632 434,34	196 587,34	435 847,00	0,00	194 000,00	29 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 245 072,90	137 755 845,67	97 780 488,18	69 962 152,04	27 818 336,14	3 271 861,00	3 656 115,52	31 907 980,40	0,00	1 139 400,57	58 489 227,23	58 489 227,23	19 119 492,97	0,00	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:			15 740 540,42
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	315 518,42
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	5 425 022,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie		5 425 022,00
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 2023 r. poz. 1270 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) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:

- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 21 248,97 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022,
- b) 700 rozdział 70005 o kwotę 146 736,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu budżetu Powiatu Polickiego do bieżącego wykonania dochodów w 2023 r.,
- c) 756 rozdział 75618 o kwotę odpowiednio:
 - 44 100,00 zł, w tym odpowiednio: 6 600,00 zł, z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, 33 400,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za wydanie licencji i zezwoleń oraz 4 100,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych za nieprzerejestrowanie lub niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu w ustawowym terminie,
 - 135 230,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu budżetu Powiatu Polickiego do bieżącego wykonania dochodów w 2023 r.,
 - 24 900,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu budżetu Powiatu Polickiego do bieżącego wykonania dochodów w 2023 r.,
- d) 758 rozdział 75814 o kwotę odpowiednio:
 - 48 000,00 zł, w związku koniecznością dostosowania planu budżetu Powiatu Polickiego do bieżącego wykonania dochodów w 2023 r.,
 - 46 385,39 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu budżetu Powiatu Polickiego do bieżącego wykonania dochodów w 2023 r.,
- e) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 29 081,31 zł, w związku z podpisaniem aneksu nr 3 do umowy w ramach projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,
 - 15 498,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022,
 - 150 447,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do przewidzianej kwoty dofinansowania zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności”,

- f) 852 rozdział 85203 o kwotę odpowiednio:
- 272 191,94 zł, w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami za 2021 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-Markot w Policach,
 - 101 295,40 zł, w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami za 2022 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-Markot w Policach,
 - 2 000,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022,
- g) 854 rozdział 85420 o kwotę 32,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 4 849,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z przeznaczeniem na naprawę szkody;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 44 100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych,
- b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
- 27 420,77 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,
 - 1 660,54 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,
 - 15 498,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,
- c) 852 rozdział odpowiednio:
- 85218 o kwotę 28 800,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do bieżącej działalności,
 - 85220 o kwotę 50 700,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do bieżącej działalności,
 - 85295 o kwotę 27 800,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do bieżącej działalności,
- d) 853 rozdział 85311 o kwotę 12 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do bieżącej działalności,
- e) 855 rozdział odpowiednio:
- 85508 o kwotę 518 887,34 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do bieżącej działalności,
 - 85510 o kwotę 123 800,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do bieżącej działalności;

- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 852 rozdział 85203 o kwotę 388 500,00 zł, z jednoczesnym ich przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia dochodów w dziale 600, rozdział 60014, w kwocie 530 357,69 zł, z § 6350 do § 6290 w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 181 504 532,48 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 127 067 961,04 zł,
 - b) dochody majątkowe – 54 436 571,44 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 196 245 072,90 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 137 755 845,67 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 58 489 227,23 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 574 979,36 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 14 740 540,42 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 315 518,42 zł,
 - b) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9 000 000,00 zł,
 - c) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w łącznej wysokości 5 425 022,00 zł.

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