

UCHWAŁA NR III/27/2024

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2024 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 2024 r. poz. 107) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 800 968,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 764 239,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 766 728,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 730 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Janusza Szwyda*

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 764 015,79	0,00	15 023,69	4 779 039,48
			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	1 554 604,40	0,00	0,00	1 554 604,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	10 558,40	10 558,40
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 558,40	10 558,40
	80195		Pozostała działalność	4 468 423,40	0,00	4 465,29	4 472 888,69
			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	1 554 604,40	0,00	0,00	1 554 604,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 990,00	0,00	4 465,29	261 455,29
852			Pomoc społeczna	1 839 248,84	-48 839,92	48 839,92	1 839 248,84
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	773 040,84	-48 839,92	48 839,92	773 040,84
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	0,00	32 799,92	167 799,92
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 000,00	0,00	16 040,00	131 040,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	282 799,92	-48 839,92	0,00	233 960,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	715 400,00	715 400,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	715 400,00	715 400,00
			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	0,00	0,00	715 400,00	715 400,00
926			Kultura fizyczna	807 760,00	0,00	15 704,89	823 464,89
			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
	92601		Obiekty sportowe	807 760,00	0,00	15 704,89	823 464,89
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 704,89	15 704,89
bieżące				131 120 618,92	-48 839,92	800 968,50	131 872 747,50
			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	1 664 604,40	0,00	0,00	1 664 604,40
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	8 870 800,00	-715 400,00	0,00	8 155 400,00
			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	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 870 800,00	-715 400,00	0,00	8 155 400,00
			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	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	715 400,00	-715 400,00	0,00	0,00
majątkowe				53 435 368,44	-715 400,00	0,00	52 719 968,44
			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	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
Ogółem:				184 555 987,36	-764 239,92	800 968,50	184 592 715,94
			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	4 614 604,40	0,00	0,00	4 614 604,40

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 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	wyплаты 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	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	69 806 165,53	57 593 177,32	52 329 673,74	41 671 143,91	10 658 529,83	1 714 657,00	435 512,00	3 113 334,58	0,00	0,00	12 212 988,21	12 212 988,21	3 201 176,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 023,69	15 023,69	15 023,69	0,00	15 023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 091 189,22	57 608 201,01	52 344 697,43	41 671 143,91	10 673 553,52	1 714 657,00	435 512,00	3 113 334,58	0,00	0,00	0,00	11 482 988,21	11 482 988,21	3 201 176,37	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	189 911,00	189 911,00	189 911,00	0,00	189 911,00	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	
			zwiększenie	10 558,40	10 558,40	10 558,40	0,00	10 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 469,40	200 469,40	200 469,40	0,00	200 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	22 204 516,69	9 991 528,48	6 669 953,90	2 658 725,91	4 011 227,99	40 000,00	168 240,00	3 113 334,58	0,00	0,00	12 212 988,21	12 212 988,21	3 201 176,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 465,29	4 465,29	4 465,29	0,00	4 465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 478 981,98	9 995 993,77	6 674 419,19	2 658 725,91	4 015 693,28	40 000,00	168 240,00	3 113 334,58	0,00	0,00	0,00	11 482 988,21	11 482 988,21	3 201 176,37	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00	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	
			zwiększenie	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	865 000,00	135 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 382 176,04	3 228 634,60	3 108 227,00	1 499 905,00	1 608 322,00	90 000,00	11 300,00	19 107,60	0,00	0,00	153 541,44	153 541,44	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	15 704,89	15 704,89	15 704,89	0,00	15 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 397 880,93	3 244 339,49	3 123 931,89	1 499 905,00	1 624 026,89	90 000,00	11 300,00	19 107,60	0,00	0,00	0,00	153 541,44	153 541,44	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 886 673,00	2 886 673,00	2 875 373,00	1 460 801,00	1 414 572,00	0,00	11 300,00	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	15 704,89	15 704,89	15 704,89	0,00	15 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 902 377,89	2 902 377,89	2 891 077,89	1 460 801,00	1 430 276,89	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	200 526 917,22	139 960 833,15	126 522 738,16	89 282 182,71	37 240 555,45	4 536 316,88	3 895 835,00	3 323 064,11	0,00	1 682 879,00	60 566 084,07	60 566 084,07	3 201 176,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	766 728,58	36 728,58	36 728,58	0,00	36 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 563 645,80	139 997 521,73	126 559 466,74	89 282 182,71	37 277 284,03	4 536 316,88	3 895 835,00	3 323 064,11	0,00	1 682 879,00	60 566 084,07	60 566 084,07	3 201 176,37	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 2024 r. poz. 107) 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 2024 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 852 rozdział 85295 o kwotę 16 040,00 zł, do wysokości środków przyznanych decyzją nr 213/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2024 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 16 040,00 zł, w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania pn. „Bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+”;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 010 rozdział 01042 o kwotę 6 000,00 zł, w związku z zawartą umową dotacji Nr 26/WRiR-IV/04/2024 w dniu 31 maja 2024 r. na dofinansowanie zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z przeznaczeniem na zakup komputera do obsługi stanowiska pracy w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Policach,
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - ba) 80146 o kwotę 10 558,40 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - bb) 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 4 255,29 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z przeznaczeniem na naprawę szkody,
 - 210,00 zł, w związku z wpłatami uczestników 5 Biegu Korczaka, organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - c) 926 rozdział 92601 o kwotę 15 704,89 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z przeznaczeniem na naprawę szkody.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 801 rozdział 80195 do działu 921 rozdział 92120 w kwocie odpowiednio:
 - a) 715 400,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej,
 - b) 730 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- 2) z działu 852 rozdział 85295 § 2710 do działu 852 rozdział 85295 § 0690 w kwocie 32 799,92 zł, w związku z koniecznością zastosowania właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku wyniosą 184 592 715,94 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 131 872 747,50 zł,
 - b) dochody majątkowe – 52 719 968,44 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku wyniosą 200 563 645,80 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 139 997 561,73 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 60 566 084,07 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok nie ulegnie zmianie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 15 970 929,86 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 9 076 042,89 zł,
 - b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1 469 864,97 zł,
 - c) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwotach odpowiednio: 2 295 022,00 zł i 3 130 000,00 zł.

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