

UCHWAŁA NR XXXII/.../2021
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 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 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 8 651 855,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 8 500 659,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 1 097 434,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 961 243,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 18 081 754,04 zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5 477 925,00 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 2 260 547,18 zł;
- 3) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 130 000,00 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 213 281,86 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 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 2021 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	6 412 124,29	-6 394 924,29	0,00	17 200,00
			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	6 394 924,29	-6 394 924,29	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 394 924,29	-6 394 924,29	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	6 394 924,29	-6 394 924,29	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 394 924,29	-6 394 924,29	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 546 343,50	0,00	100 000,00	2 646 343,50
			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	508 250,50	0,00	0,00	508 250,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 430 062,00	0,00	100 000,00	1 530 062,00
			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	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 088 220,45	0,00	1 649,00	7 089 869,45
			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	5 671 964,57	0,00	0,00	5 671 964,57
	80195		Pozostała działalność	6 952 093,57	0,00	1 649,00	6 953 742,57
			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	5 671 964,57	0,00	0,00	5 671 964,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 649,00	1 649,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 903 854,01	0,00	286 125,61	4 189 979,62
			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	3 284 709,01	0,00	264 210,61	3 548 919,62
	85333		Powiatowe urzędy pracy	268 125,00	0,00	21 915,00	290 040,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	795,00	0,00	690,00	1 485,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 330,00	0,00	21 225,00	48 555,00
	85395		Pozostała działalność	3 319 029,01	0,00	264 210,61	3 583 239,62
			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	3 284 709,01	0,00	264 210,61	3 548 919,62
		2057	Dotacje celowe 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	3 061 081,85	0,00	254 793,96	3 315 875,81
		2059	Dotacje celowe 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	223 627,16	0,00	9 416,65	233 043,81

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	861 858,64	0,00	5 000,00	866 858,64
			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	154 201,64	0,00	0,00	154 201,64
	85495		Pozostała działalność	165 598,64	0,00	5 000,00	170 598,64
			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	154 201,64	0,00	0,00	154 201,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 397,00	0,00	5 000,00	16 397,00
			bieżące	119 147 900,86	-6 394 924,29	392 774,61	113 145 751,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 228 609,04	-6 394 924,29	264 210,61	15 097 895,36
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 387 571,00	-2 105 734,74	8 043 881,52	11 325 717,78
			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	8 043 881,52	8 043 881,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 387 571,00	-2 105 734,74	8 043 881,52	11 325 717,78
			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	8 043 881,52	8 043 881,52
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	8 043 881,52	8 043 881,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 795 000,00	-767 074,84	0,00	2 027 925,16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 592 571,00	-1 338 659,90	0,00	1 253 911,10
758			Różne rozliczenia	461 573,80	0,00	215 199,60	676 773,40
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	461 573,80	0,00	215 199,60	676 773,40
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	461 573,80	0,00	215 199,60	676 773,40
			majątkowe	17 616 391,08	-2 105 734,74	8 259 081,12	23 769 737,46
			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	7 927 246,28	0,00	8 043 881,52	15 971 127,80
			Ogółem:	136 764 291,94	-8 500 659,03	8 651 855,73	136 915 488,64
			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	29 155 855,32	-6 394 924,29	8 308 092,13	31 069 023,16

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 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	wypłaty 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 446 179,00	5 226 752,00	5 126 752,00	0,00	5 126 752,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219 427,00	16 219 427,00	13 495 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-720 872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 872,58	-720 872,58	-720 872,58	0,00	0,00
			zwiększenie	265 137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 137,84	265 137,84	0,00	0,00
			po zmianach	20 990 444,26	5 226 752,00	5 126 752,00	0,00	5 126 752,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763 692,26	15 763 692,26	12 774 127,42	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 371 079,00	5 151 652,00	5 051 652,00	0,00	5 051 652,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219 427,00	16 219 427,00	13 495 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-720 872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 872,58	-720 872,58	-720 872,58	0,00	0,00
			zwiększenie	265 137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 137,84	265 137,84	0,00	0,00
			po zmianach	20 915 344,26	5 151 652,00	5 051 652,00	0,00	5 051 652,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763 692,26	15 763 692,26	12 774 127,42	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 924 193,00	15 598 179,70	15 291 814,17	11 507 033,00	3 784 781,17	40 000,00	248 600,00	17 765,53	0,00	0,00	0,00	326 013,30	326 013,30	12 840,00	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	315 199,60	315 199,60	315 199,60	0,00	315 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 239 392,60	15 913 379,30	15 607 013,77	11 507 033,00	4 099 980,77	40 000,00	248 600,00	17 765,53	0,00	0,00	0,00	0,00	326 013,30	326 013,30	12 840,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 835 640,00	14 509 626,70	14 458 261,17	11 356 900,00	3 101 361,17	0,00	33 600,00	17 765,53	0,00	0,00	0,00	326 013,30	326 013,30	12 840,00	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	315 199,60	315 199,60	315 199,60	0,00	315 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 150 839,60	14 824 826,30	14 773 460,77	11 356 900,00	3 416 560,77	0,00	33 600,00	17 765,53	0,00	0,00	0,00	0,00	326 013,30	326 013,30	12 840,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 775 110,65	42 980 883,18	35 496 851,45	27 887 849,00	7 609 002,45	470 000,00	250 284,00	6 763 747,73	0,00	0,00	0,00	3 794 227,47	3 794 227,47	2 260 244,80	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 122,00	-37 122,00	-37 122,00	0,00	-37 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 076,00	59 076,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	57 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 797 064,65	43 002 837,18	35 461 378,45	27 887 849,00	7 573 529,45	470 000,00	250 284,00	6 821 174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 227,47	3 794 227,47	2 260 244,80	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 393 075,80	10 810 316,80	10 682 218,80	9 241 482,00	1 440 736,80	0,00	128 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 759,00	582 759,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 122,00	-37 122,00	-37 122,00	0,00	-37 122,00	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
			po zmianach	11 355 953,80	10 773 194,80	10 645 096,80	9 241 482,00	1 403 614,80	0,00	128 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 759,00	582 759,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	13 989 321,89	10 918 074,42	4 073 326,69	1 602 764,00	2 470 562,69	40 000,00	41 000,00	6 763 747,73	0,00	0,00	0,00	3 071 247,47	3 071 247,47	2 260 244,80	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	59 076,00	59 076,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	57 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 048 397,89	10 977 150,42	4 074 975,69	1 602 764,00	2 472 211,69	40 000,00	41 000,00	6 821 174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 247,47	3 071 247,47	2 260 244,80	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 648 337,09	7 971 941,86	3 736 658,52	3 291 101,00	445 557,52	156 291,00	36 470,00	4 042 522,34	0,00	0,00	0,00	676 395,23	676 395,23	528 574,54	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	415 898,61	415 898,61	11 688,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 064 235,70	8 387 840,47	3 748 346,52	3 302 789,00	445 557,52	156 291,00	36 470,00	4 446 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	676 395,23	676 395,23	528 574,54	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 901 017,00	2 901 017,00	2 899 367,00	2 600 013,00	299 354,00	0,00	1 650,00	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	11 688,00	11 688,00	11 688,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 912 705,00	2 912 705,00	2 911 055,00	2 611 701,00	299 354,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 825 239,09	4 148 843,86	22 001,52	0,00	22 001,52	50 000,00	34 320,00	4 042 522,34	0,00	0,00	0,00	676 395,23	676 395,23	528 574,54	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	404 210,61	404 210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 229 449,70	4 553 054,47	22 001,52	0,00	22 001,52	50 000,00	34 320,00	4 446 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	676 395,23	676 395,23	528 574,54	0,00

1	2	3	4	Z tego:															
				5	z tego:				9	10	11	12	13	14	15	z tego:			
					6	7	8	16								17	18		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 973 280,55	15 332 091,69	14 974 290,00	11 764 726,00	3 209 564,00	0,00	176 388,00	181 413,69	0,00	0,00	5 641 188,86	5 641 188,86	2 583 577,11	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	42 122,00	42 122,00	42 122,00	0,00	42 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 015 402,55	15 374 213,69	15 016 412,00	11 764 726,00	3 251 686,00	0,00	176 388,00	181 413,69	0,00	0,00	0,00	5 641 188,86	5 641 188,86	2 583 577,11	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	8 787 342,00	6 749 342,00	6 695 958,00	5 291 755,00	1 404 203,00	0,00	53 384,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	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	37 122,00	37 122,00	37 122,00	0,00	37 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 824 464,00	6 786 464,00	6 733 080,00	5 291 755,00	1 441 325,00	0,00	53 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 511 594,00	2 511 594,00	2 511 594,00	2 187 412,00	324 182,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 516 594,00	2 516 594,00	2 516 594,00	2 187 412,00	329 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 820 284,00	6 807 184,00	3 495 714,00	2 147 300,00	1 348 414,00	0,00	3 311 470,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-203 248,68	-203 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 248,68	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	6 617 035,32	6 603 935,32	3 495 714,00	2 147 300,00	1 348 414,00	0,00	3 108 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 508 657,00	4 508 657,00	1 564 197,00	1 149 833,00	414 364,00	0,00	2 944 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-203 248,68	-203 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 248,68	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	4 305 408,32	4 305 408,32	1 564 197,00	1 149 833,00	414 364,00	0,00	2 741 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	154 861 051,89	121 360 251,23	96 191 378,41	63 988 688,00	32 202 690,41	2 979 909,00	4 165 241,00	17 545 722,82	0,00	478 000,00	33 500 800,66	33 500 800,66	22 491 812,16	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-961 243,26	-240 370,68	-37 122,00	0,00	-37 122,00	0,00	-203 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 872,58	-720 872,58	-720 872,58	0,00	
			zwiększenie	1 097 434,05	832 296,21	370 658,60	11 688,00	358 970,60	0,00	0,00	461 637,61	0,00	0,00	0,00	265 137,84	265 137,84	0,00	0,00	
			po zmianach	154 997 242,68	121 952 176,76	96 524 915,01	64 000 376,00	32 524 539,01	2 979 909,00	3 961 992,32	18 007 360,43	0,00	478 000,00	33 045 065,92	33 045 065,92	21 770 939,58	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 581 754,04
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 określonych w odrębnych ustawach	905	5 477 925,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 477 925,00
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	2 260 547,18
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 630 000,00
	- emisja obligacji		9 630 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 213 281,86
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 500 000,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00

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 2020 r. poz. 920 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 2021 r. poz. 305) 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 2021 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 odpowiednio:
 - 1 000 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin”,
 - 648 957,23 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Mierzyn – Stobno”,
 - b) 710 rozdział 71012 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu działalności usługowej dotyczącej prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów,
 - c) 758 rozdział 75814 o kwotę 215 199,60 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020,
 - d) 853 rozdział 85333 o kwotę 21 915,00 zł, w związku z wpłatami za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
 - e) 854 rozdział 85495 o kwotę 5 000,00 zł, w związku z zawarciem umowy sponsoringowej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach, z przeznaczeniem na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem do przeprowadzenia diagnozy uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa, w zamian za promocję wizerunku sponsora;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - a) 150 000,00 zł, w związku z przesunięciem na 2022 rok dotacji na opracowanie projektu budowlanego przebudowy Alei Śliwkowej w Warzymicach,
 - b) 1 500 000,00 zł, w związku z nieotrzymaniem dotacji na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin”;

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 311 340,10 zł, w związku z otrzymaniem dotacji przez Gminę Kołbaskowo na remont poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Będargowo – Stobno,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 1 649,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody,
 - c) 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:
 - 108 863,01 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”,
 - 155 347,60 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Rodzina Razem się Trzyma”;
- 4) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - a) 720 872,58 zł, w związku z dostosowaniem wartości projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin” do kwoty przetargu w zakresie przebudowy kanalizacji,
 - b) 46 202,26 zł, w związku z dostosowaniem wartości projektu pn. „Remont nawierzchni drogi Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne” do kwoty przetargu;
- 5) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75020 o kwotę odpowiednio:
 - 215 199,60 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020, z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Remont części korytarza na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Policach” i „Modernizację rozdzielnic głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Policach”,
 - 100 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu działalności usługowej dotyczącej prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, z przeznaczeniem na wyposażenie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 57 427,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu”,
 - c) 853 rozdział 85333 o kwotę 11 688,00 zł w związku z wpłatami za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
 - d) 854 rozdział 85406 o kwotę 5 000,00 zł, w związku z zawarciem umowy sponsoringowej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach, z przeznaczeniem na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem do przeprowadzenia diagnozy uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa, w zamian za promocję wizerunku sponsora;
- 6) zmniejszeniu wydatków w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 63 248,68 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, rodzina”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 801 rozdział 80102 w kwocie 37 122,00 zł do działu 854 rozdział 85403, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń edukacyjnych w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 2) 855 rozdział 85508 w kwocie odpowiednio:
 - a) 63 248,68 zł do działu 853 rozdział 85395, w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny do projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, rodzina”,
 - b) 140 000,00 zł do działu 853 rozdział 85395, w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny do projektu pn. „Rodzina Razem się Trzyma”.

Dodatkowo istnieje konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 6 394 924,29 zł w ramach działu 600.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 136 915 488,64 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 113 145 751,18 zł,
 - b) dochody majątkowe – 23 769 737,46 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 154 997 242,68 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 121 952 176,76 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 33 045 065,92 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 15 005,91 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 18 081 754,04 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5 477 925,00 zł;
 - b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 2 260 547,18 zł,
 - c) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 130 000,00 zł,
 - d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 213 281,86 zł.

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

*Na oryginalne właściwy podpis
Skarbnika Powiatu
Teresy Kalinowskiej*