

UCHWAŁA NR XXXVI/.../2021
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 17 grudnia 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 i 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 8 927 866,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 648 286,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 2 028 389,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 1 083 018,61 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 7. 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 574 432,14	0,00	275 000,00	1 849 432,14
			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	1 574 432,14	0,00	275 000,00	1 849 432,14
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	914 500,00	0,00	275 000,00	1 189 500,00
710			Działalność usługowa	2 682 747,54	0,00	290 000,00	2 972 747,54
			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	1 515 666,04	0,00	290 000,00	1 805 666,04
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	1 100 000,00	0,00	290 000,00	1 390 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 229 764,00	0,00	2 394 000,00	40 623 764,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	3 124 100,00	0,00	294 000,00	3 418 100,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 525 000,00	0,00	115 000,00	1 640 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 416 000,00	0,00	140 000,00	1 556 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	0,00	39 000,00	199 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 105 664,00	0,00	2 100 000,00	37 205 664,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 605 664,00	0,00	1 400 000,00	36 005 664,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	39 932 519,49	0,00	5 198 194,00	45 130 713,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 420 939,00	0,00	69 087,00	37 490 026,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 420 939,00	0,00	69 087,00	37 490 026,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 129 107,00	5 129 107,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	5 129 107,00	5 129 107,00
801			Oświata i wychowanie	5 026 497,89	0,00	13 372,48	5 039 870,37
			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	3 770 411,70	0,00	13 372,48	3 783 784,18
	80195		Pozostała działalność	4 779 570,70	0,00	13 372,48	4 792 943,18
			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	3 770 411,70	0,00	13 372,48	3 783 784,18
		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	3 274 891,65	0,00	7 155,57	3 282 047,22
		2059	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	261 038,65	0,00	6 216,91	267 255,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 420,52	0,00	279 520,00	7 721 940,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	4 883 863,07	0,00	0,00	4 883 863,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00	0,00	279 520,00	2 579 520,00
			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	2 300 000,00	0,00	279 520,00	2 579 520,00
bieżące razem:				112 095 785,28	0,00	8 450 086,48	120 545 871,76
			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	12 884 875,97	0,00	13 372,48	12 898 248,45
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 256 695,20	0,00	90,00	7 256 785,20
			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	3 974 858,94	0,00	0,00	3 974 858,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 256 695,20	0,00	90,00	7 256 785,20
			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	3 974 858,94	0,00	0,00	3 974 858,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 027 925,16	0,00	90,00	2 028 015,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 000,00	0,00	477 690,00	3 017 690,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	2 540 000,00	0,00	477 690,00	3 017 690,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 540 000,00	0,00	477 690,00	3 017 690,00
			majątkowe razem:	16 883 938,17	0,00	477 780,00	17 361 718,17
			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	9 285 328,51	0,00	0,00	9 285 328,51
Ogółem:				128 979 723,45	0,00	8 927 866,48	137 907 589,93
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				22 170 204,48	0,00	13 372,48	22 183 576,96

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok

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	w tym:						
													inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 350 109,22	5 268 752,00	5 168 752,00	0,00	5 168 752,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 357,22	9 081 357,22	6 388 114,22	0,00	0,00
		zmniejszenie	-292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 300,00	-292 300,00	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	14 057 809,22	5 268 752,00	5 168 752,00	0,00	5 168 752,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 057,22	8 789 057,22	6 388 114,22	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 233 009,22	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	9 081 357,22	9 081 357,22	6 388 114,22	0,00	0,00
		zmniejszenie	-292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 300,00	-292 300,00	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	13 940 709,22	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	8 789 057,22	8 789 057,22	6 388 114,22	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 166 412,14	922 251,14	922 251,14	360 163,14	562 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 161,00	244 161,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	411 195,00	411 195,00	411 195,00	0,00	411 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 527 607,14	1 283 446,14	1 283 446,14	360 163,14	923 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 161,00	244 161,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 166 412,14	922 251,14	922 251,14	360 163,14	562 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 161,00	244 161,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	411 195,00	411 195,00	411 195,00	0,00	411 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 527 607,14	1 283 446,14	1 283 446,14	360 163,14	923 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 161,00	244 161,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 239 392,60	15 799 484,26	15 508 118,73	11 522 680,00	3 985 438,73	25 000,00	248 600,00	17 765,53	0,00	0,00	0,00	439 908,34	439 908,34	12 840,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-435 400,00	-435 400,00	-413 400,00	-169 400,00	-244 000,00	-22 000,00	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	15 803 992,60	15 364 084,26	15 094 718,73	11 353 280,00	3 741 438,73	3 000,00	248 600,00	17 765,53	0,00	0,00	0,00	439 908,34	439 908,34	12 840,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 153 839,60	14 713 931,26	14 662 565,73	11 375 900,00	3 286 665,73	0,00	33 600,00	17 765,53	0,00	0,00	0,00	439 908,34	439 908,34	12 840,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-299 400,00	-299 400,00	-299 400,00	-169 400,00	-130 000,00	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	0,00	
		po zmianach	14 854 439,60	14 414 531,26	14 363 165,73	11 206 500,00	3 156 665,73	0,00	33 600,00	17 765,53	0,00	0,00	0,00	439 908,34	439 908,34	12 840,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	417 000,00	417 000,00	392 000,00	27 050,00	364 950,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-136 000,00	-136 000,00	-114 000,00	0,00	-114 000,00	-22 000,00	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	281 000,00	281 000,00	278 000,00	27 050,00	250 950,00	3 000,00	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	41 987 835,78	39 928 056,55	35 008 417,76	27 562 987,56	7 445 430,20	430 000,00	244 982,00	4 244 656,79	0,00	0,00	0,00	2 059 779,23	2 059 779,23	769 544,18	0,00	0,00
		zmniejszenie	-542 225,00	-496 653,00	-420 653,00	-242 803,00	-177 850,00	-50 000,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 572,00	-45 572,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	108 459,48	108 459,48	108 459,48	108 459,48	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	41 554 070,26	39 539 863,03	34 696 224,24	27 428 644,04	7 267 580,20	380 000,00	244 982,00	4 218 656,79	0,00	0,00	0,00	2 014 207,23	2 014 207,23	769 544,18	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 118 570,80	10 875 811,80	10 753 704,80	9 142 284,00	1 611 420,80	0,00	122 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 759,00	242 759,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-115 035,00	-115 035,00	-115 035,00	-63 393,00	-51 642,00	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	11 003 535,80	10 760 776,80	10 638 669,80	9 078 891,00	1 559 778,80	0,00	122 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 759,00	242 759,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 057,00	-6 057,00	-6 057,00	0,00	-6 057,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 171 223,00	7 071 223,00	6 630 058,00	5 707 147,00	922 911,00	430 000,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-122 423,00	-76 851,00	-26 851,00	-12 200,00	-14 651,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 572,00	-45 572,00	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	7 048 800,00	6 994 372,00	6 603 207,00	5 694 947,00	908 260,00	380 000,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	54 428,00	54 428,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	996 824,00	996 824,00	996 824,00	870 979,00	125 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 955,00	-59 955,00	-59 955,00	-59 955,00	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	936 869,00	936 869,00	936 869,00	811 024,00	125 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 440 839,00	3 280 839,00	3 251 827,00	2 977 551,00	274 276,00	0,00	29 012,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 955,00	-79 955,00	-79 955,00	-79 955,00	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	3 360 884,00	3 200 884,00	3 171 872,00	2 897 596,00	274 276,00	0,00	29 012,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	124 015,00	124 015,00	124 015,00	48 000,00	76 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00	-14 300,00	-5 500,00	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	104 215,00	104 215,00	104 215,00	33 700,00	70 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	przed zmianą	996 423,00	996 423,00	995 333,00	892 134,00	103 199,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	989 423,00	989 423,00	988 333,00	885 134,00	103 199,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	613 443,00	613 443,00	609 443,00	372 666,00	236 777,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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
			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	607 443,00	607 443,00	603 443,00	366 666,00	236 777,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 941 497,67	7 424 698,44	3 126 790,65	950 903,52	2 175 887,13	0,00	53 251,00	4 244 656,79	0,00	0,00	1 516 799,23	1 516 799,23	769 544,18	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 459,48	108 459,48	108 459,48	108 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 923 957,15	7 407 157,92	3 135 250,13	1 059 363,00	2 075 887,13	0,00	53 251,00	4 218 656,79	0,00	0,00	1 516 799,23	1 516 799,23	769 544,18	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 713 728,00	1 713 728,00	1 658 728,00	1 000,00	1 657 728,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	1 688 728,00	1 688 728,00	1 633 728,00	1 000,00	1 632 728,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	9 403 182,70	8 801 992,48	3 995 016,71	3 317 909,00	677 107,71	151 291,00	89 660,00	4 566 024,77	0,00	0,00	601 190,22	601 190,22	559 282,72	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
			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	9 393 182,70	8 791 992,48	3 985 016,71	3 307 909,00	677 107,71	151 291,00	89 660,00	4 566 024,77	0,00	0,00	601 190,22	601 190,22	559 282,72	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 947 705,00	2 947 705,00	2 946 055,00	2 592 666,00	353 389,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
			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	2 937 705,00	2 937 705,00	2 936 055,00	2 582 666,00	353 389,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 236 231,78	15 230 917,17	14 930 603,00	11 508 806,00	3 421 797,00	0,00	182 452,00	117 862,17	0,00	0,00	2 005 314,61	2 005 314,61	1 207 467,86	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 687,00	-108 687,00	-108 687,00	-49 499,00	-59 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	128 632,00	128 632,00	128 632,00	128 632,00	0,00	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	17 256 176,78	15 250 862,17	14 950 548,00	11 587 939,00	3 362 609,00	0,00	182 452,00	117 862,17	0,00	0,00	0,00	2 005 314,61	2 005 314,61	1 207 467,86	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 219 983,00	7 052 582,00	6 995 698,00	5 357 087,00	1 638 611,00	0,00	56 884,00	0,00	0,00	0,00	167 401,00	167 401,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 687,00	-19 687,00	-19 687,00	-12 529,00	-7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	128 632,00	128 632,00	128 632,00	128 632,00	0,00	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	7 328 928,00	7 161 527,00	7 104 643,00	5 473 190,00	1 631 453,00	0,00	56 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 401,00	167 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 531 450,00	2 531 450,00	2 527 450,00	2 172 542,00	354 908,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 970,00	-36 970,00	-36 970,00	-36 970,00	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	
			po zmianach	2 494 480,00	2 494 480,00	2 490 480,00	2 135 572,00	354 908,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 400 805,00	3 400 805,00	3 319 422,00	2 619 500,00	699 922,00	0,00	81 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	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	0,00	
			po zmianach	3 351 805,00	3 351 805,00	3 270 422,00	2 619 500,00	650 922,00	0,00	81 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	39 621,00	39 621,00	39 621,00	0,00	39 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 030,00	-3 030,00	-3 030,00	0,00	-3 030,00	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	36 591,00	36 591,00	36 591,00	0,00	36 591,00	0,00	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	6 270 661,32	6 270 661,32	3 297 150,00	1 959 466,00	1 337 684,00	0,00	2 973 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	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	0,00	
			po zmianach	6 207 661,32	6 207 661,32	3 234 150,00	1 959 466,00	1 274 684,00	0,00	2 973 511,32	0,00	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	2 105 070,00	2 105 070,00	1 875 300,00	1 045 333,00	829 967,00	0,00	229 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 042 070,00	2 042 070,00	1 812 300,00	1 045 333,00	766 967,00	0,00	229 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 080 170,52	7 080 170,52	1 250 099,27	0,00	1 250 099,27	84 350,00	0,00	5 745 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-495 000,00	-495 000,00	-495 000,00	0,00	-495 000,00	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	0,00	
			po zmianach	6 585 170,52	6 585 170,52	755 099,27	0,00	755 099,27	84 350,00	0,00	5 745 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 082 699,27	1 082 699,27	1 082 699,27	0,00	1 082 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-480 000,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	-480 000,00	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	0,00	
			po zmianach	602 699,27	602 699,27	602 699,27	0,00	602 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 983 744,25	5 983 744,25	153 673,00	0,00	153 673,00	84 350,00	0,00	5 745 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-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	
			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	5 968 744,25	5 968 744,25	138 673,00	0,00	138 673,00	84 350,00	0,00	5 745 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 500 912,64	1 732 553,93	1 544 533,00	912 463,00	632 070,00	70 000,00	8 400,00	109 620,93	0,00	0,00	5 768 358,71	5 768 358,71	2 994 935,61	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 777,00	-1 777,00	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	7 499 135,64	1 732 553,93	1 544 533,00	912 463,00	632 070,00	70 000,00	8 400,00	109 620,93	0,00	0,00	5 766 581,71	5 766 581,71	2 994 935,61	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 602 533,00	1 552 933,00	1 544 533,00	912 463,00	632 070,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 777,00	-1 777,00	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	1 600 756,00	1 552 933,00	1 544 533,00	912 463,00	632 070,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	47 823,00	47 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												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	w tym:				
						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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		przed zmianą	140 370 711,06	119 619 180,18	97 382 744,65	64 248 299,70	33 134 444,95	2 925 517,00	3 881 732,32	15 411 186,21	0,00	18 000,00	20 751 530,88	20 751 530,88	12 208 946,14	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 028 389,00	-1 688 740,00	-1 590 740,00	-471 702,00	-1 119 038,00	-72 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	-339 649,00	-339 649,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	648 286,48	648 286,48	648 286,48	237 091,48	411 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	138 990 608,54	118 578 726,66	96 440 291,13	64 013 689,18	32 426 601,95	2 853 517,00	3 881 732,32	15 385 186,21	0,00	18 000,00	20 411 881,88	20 411 881,88	12 208 946,14	0,00	0,00		
		Wydatki razem:																	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 583 018,61
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	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	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
	- emisja obligacji		0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 095 776,24
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 487 242,37
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Splaty 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 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 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 90,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”,
- b) 700 rozdział 70005 o kwotę 752 690,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz rozstrzygniętymi przetargami na sprzedaż nieruchomości Powiatu Polickiego,
- c) 710 rozdział 71012 o kwotę 290 000,00 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,
- d) 756 rozdział odpowiednio:
 - 75618 o kwotę 294 000,00 zł odpowiednio: 140 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz 154 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy,
 - 75622 o kwotę 2 100 000,00 zł odpowiednio: 1 400 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 700 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych,
- e) 758 rozdział odpowiednio:
 - 75801 o kwotę 69 087,00 zł odpowiednio: 14 566,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST5.4751.24.2021.13p z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz 54 521,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST5.4751.25.2021.14p z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 75802 o kwotę 5 129 107,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST5.4751.10.2021. z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uzupełnienia środków subwencji ogólnej,

- f) 900 rozdział 90019 o kwotę 279 520,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 w kwocie 39 372,48 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”;
- 3) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 26 000,00 zł, w związku z brakiem możliwości zrealizowania przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży z powodu epidemii projektu pn. „Kształcenie zawodowe na pograniczu”;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 411 195,00 zł, w związku z zajęciem przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego z tytułu kosztów podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2015 i 2016 wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi,
- b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
- 14 566,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST5.4751.24.2021.13p z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,
 - 54 521,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST5.4751.25.2021.14p z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 010 rozdział 01042 o kwotę 5 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Policach,
- b) 600 rozdział 60014 o kwotę 292 300,00 zł, odpowiednio: 248 400,00 zł, w związku z przesunięciem na rok 2022 opracowania projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3927Z w miejscowości Ustowo i opracowania projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3925Z Szczecin – Warzymice oraz 43 900,00 zł, w związku z przesunięciem wydatków za nadzór inwestorski realizowanej inwestycji pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin” na rok 2022,
- c) 700 rozdział 70005 o kwotę 50 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach,
- d) 750 rozdział odpowiednio:
- 75020 o kwotę 299 400,00 zł odpowiednio: 169 400,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowanymi przez podmiot zatrudniający oraz 130 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Administracji i Organizacji Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 75095 o kwotę 136 000,00 zł odpowiednio: 53 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach oraz 83 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Planowania i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Policach,
- e) 801 rozdział odpowiednio:
- 80102 o kwotę 88 642,00 zł odpowiednio: 37 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci

- Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, 642,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz 51 000,00 zł, w związku z brakiem możliwości zrealizowania zaplanowanych działań przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
- 80116 o kwotę 6 057,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach,
 - 80120 o kwotę 122 423,00 zł odpowiednio: 58 223,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, 50 000,00 zł, w związku z wstrzymaniem wypłat dotacji podmiotowej udzielanej z budżetu Powiatu Polickiego dla Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu oraz 14 200,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach,
 - 80134 o kwotę 20 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 80140 o kwotę 19 800,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach,
 - 80143 o kwotę 7 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 80148 o kwotę 6 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 80195 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- f) 851 rozdział 85149 o kwotę 25 000,00 zł, w związku z brakiem realizacji w 2021 roku programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania otyłości u dzieci i młodzieży,
- g) 853 rozdział 85333 o kwotę 10 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
- h) 854 rozdział odpowiednio:
- 85403 o kwotę o 37 358,00 zł odpowiednio: 30 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz 7 358,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 85406 o kwotę 36 970,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Policach,
 - 85420 o kwotę 49 000,00 zł, w związku z brakiem możliwości zrealizowania zaplanowanych działań przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
 - 85446 o kwotę 3 030,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach,
- i) 855 rozdział 85510 o kwotę 63 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
- j) 900 rozdział odpowiednio:
- 90019 o kwotę 480 000,00 zł,
 - 90095 o kwotę 15 000,00 zł,

- w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Policach,
- k) 926 rozdział 92601 o kwotę 1 777,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 801 rozdział odpowiednio:

- 1) 80102 w kwocie 26 393,00 zł do działu 85403, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
 - 2) 80121 w kwocie 59 955,00 zł,
 - 3) 80134 w kwocie 59 955,00 zł,
- do działu 854 rozdział 85403, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 137 907 589,93 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 120 545 871,76 zł,
 - b) dochody majątkowe – 17 361 718,17 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 138 990 608,54 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 118 578 726,66 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 20 411 881,88 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 10 307 969,00 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 083 018,61 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

*Na oryginale właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Teresy Kalinowskiej*