

UCHWAŁA NR XLII/.../2022
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 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. 528 i 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 398 582,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 340 540,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 969 626,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 386 640,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 22 307 216,03 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami 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 wysokości 10 607 032,00 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 1 176 284,03 zł;
- 3) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł;
- 4) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 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 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 819 343,00	0,00	216 520,00	5 035 863,00
			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
	75495		Pozostała działalność	89 120,00	0,00	216 520,00	305 640,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 120,00	0,00	216 520,00	305 640,00
758			Różne rozliczenia	47 930 945,58	-223 900,00	0,00	47 707 045,58
			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	8 851 266,58	0,00	0,00	8 851 266,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 487 232,00	-223 900,00	0,00	37 263 332,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 487 232,00	-223 900,00	0,00	37 263 332,00

852			Pomoc społeczna	2 504 392,00	-116 640,00	0,00	2 387 752,00
			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
	85295		Pozostała działalność	848 440,00	-116 640,00	0,00	731 800,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	287 800,00	-116 640,00	0,00	171 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 386 770,01	0,00	182 062,10	3 568 832,11
			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	2 730 110,01	0,00	182 062,10	2 912 172,11
	85395		Pozostała działalność	2 767 070,01	0,00	182 062,10	2 949 132,11
			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	2 730 110,01	0,00	182 062,10	2 912 172,11
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	1 075 824,69	0,00	71 162,33	1 146 987,02
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	101 870,65	0,00	6 738,41	108 609,06
		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	1 407 421,23	0,00	95 087,09	1 502 508,32
		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	74 550,87	0,00	9 074,27	83 625,14

bieżące razem:		122 829 204,65	-340 540,00	398 582,10	122 887 246,75
	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	24 509 447,86	0,00	182 062,10	24 691 509,96
majątkowe					
majątkowe razem:		32 214 697,83	0,00	0,00	32 214 697,83
	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	15 351 297,83	0,00	0,00	15 351 297,83
Ogółem:		155 043 902,48	-340 540,00	398 582,10	155 101 944,58
	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	39 860 745,69	0,00	182 062,10	40 042 807,79

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 685 849,98	16 275 849,98	15 818 949,98	12 242 649,00	3 576 300,98	35 000,00	421 900,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-50 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	16 460 849,98	16 210 849,98	15 753 949,98	12 192 649,00	3 561 300,98	35 000,00	421 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 468 476,98	15 058 476,98	15 025 376,98	12 105 650,00	2 919 726,98	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-50 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	15 243 476,98	14 993 476,98	14 960 376,98	12 055 650,00	2 904 726,98	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 024 343,00	5 011 843,00	4 882 039,00	4 302 585,00	579 454,00	0,00	129 804,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	216 520,00	216 520,00	216 520,00	0,00	216 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 240 863,00	5 228 363,00	5 098 559,00	4 302 585,00	795 974,00	0,00	129 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	242 120,00	242 120,00	242 120,00	0,00	242 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216 520,00	216 520,00	216 520,00	0,00	216 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 640,00	458 640,00	458 640,00	0,00	458 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	Z tego:										14	z tego:					
				5	6	z tego:			9	10	11	12	13		15	w tym:				
						7	8	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	wydatki 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
Plan	Nazwa	Rozdział	Dział	16	17	18														
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 235 321,07	44 822 288,42	38 090 294,30	29 962 495,00	8 127 799,30	1 093 582,00	355 535,00	5 282 877,12	0,00	0,00	7 413 032,65	7 413 032,65	6 715 416,84	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 410 321,07	44 997 288,42	38 265 294,30	29 962 495,00	8 302 799,30	1 093 582,00	355 535,00	5 282 877,12	0,00	0,00	0,00	7 413 032,65	7 413 032,65	6 715 416,84	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 340 830,30	3 340 830,30	3 333 630,30	2 748 629,00	585 001,30	0,00	7 200,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 360 830,30	3 360 830,30	3 353 630,30	2 748 629,00	605 001,30	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 452 622,00	11 452 622,00	11 321 450,00	9 754 249,00	1 567 201,00	0,00	131 172,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 507 622,00	11 507 622,00	11 376 450,00	9 754 249,00	1 622 201,00	0,00	131 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 172 103,77	9 759 071,12	4 295 069,00	1 944 758,00	2 350 311,00	40 000,00	141 125,00	5 282 877,12	0,00	0,00	7 413 032,65	7 413 032,65	6 715 416,84	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 272 103,77	9 859 071,12	4 395 069,00	1 944 758,00	2 450 311,00	40 000,00	141 125,00	5 282 877,12	0,00	0,00	0,00	7 413 032,65	7 413 032,65	6 715 416,84	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 709 900,00	1 709 900,00	1 349 900,00	1 500,00	1 348 400,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	1 664 900,00	1 664 900,00	1 349 900,00	1 500,00	1 348 400,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	Z tego:														
				5	z tego:								14	z tego:				
					6	z tego:			9	10	11	12		13	15	w tym:		
						7	8	16								17	18	
Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 840 686,00	4 540 686,00	2 318 094,00	1 748 464,00	569 630,00	2 219 592,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-116 640,00	-116 640,00	0,00	0,00	0,00	-116 640,00	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	4 724 046,00	4 424 046,00	2 318 094,00	1 748 464,00	569 630,00	2 102 952,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 085 380,00	1 085 380,00	500 940,00	262 840,00	238 100,00	583 440,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-116 640,00	-116 640,00	0,00	0,00	0,00	-116 640,00	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	968 740,00	968 740,00	500 940,00	262 840,00	238 100,00	466 800,00	1 000,00	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	7 481 555,44	7 362 755,44	4 026 018,00	3 480 982,00	545 036,00	225 660,00	40 860,00	3 070 217,44	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	18 800,00	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	262 062,10	262 062,10	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	182 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 743 617,54	7 624 817,54	4 106 018,00	3 480 982,00	625 036,00	225 660,00	40 860,00	3 252 279,54	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	18 800,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 043 259,00	3 043 259,00	3 039 359,00	2 662 956,00	376 403,00	0,00	3 900,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 123 259,00	3 123 259,00	3 119 359,00	2 662 956,00	456 403,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	Z tego:										14	z tego:					
				5	6	z tego:			9	10	11	12	13		15	w tym:				
						7	8	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	wydatki 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
16	17	18																		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 269 333,44	3 250 533,44	73 356,00	73 356,00	0,00	70 000,00	36 960,00	3 070 217,44	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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	182 062,10	182 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 451 395,54	3 432 595,54	73 356,00	73 356,00	0,00	70 000,00	36 960,00	3 252 279,54	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	24 960 949,75	16 284 107,57	16 041 796,25	12 123 923,00	3 917 873,25	0,00	177 715,00	64 596,32	0,00	0,00	8 676 842,18	8 676 842,18	1 775 262,88	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	25 195 949,75	16 519 107,57	16 276 796,25	12 123 923,00	4 152 873,25	0,00	177 715,00	64 596,32	0,00	0,00	8 676 842,18	8 676 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 060 465,00	6 710 465,00	6 651 906,00	5 556 971,00	1 094 935,00	0,00	58 559,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 205 465,00	6 855 465,00	6 796 906,00	5 556 971,00	1 239 935,00	0,00	58 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 160 342,00	2 160 342,00	2 157 342,00	1 624 692,00	532 650,00	0,00	3 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 180 342,00	2 180 342,00	2 177 342,00	1 624 692,00	552 650,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 261 867,00	3 261 867,00	3 180 711,00	2 536 239,00	644 472,00	0,00	81 156,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 331 867,00	3 331 867,00	3 250 711,00	2 536 239,00	714 472,00	0,00	81 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 162 409,12	2 186 228,58	2 002 445,00	1 052 944,00	949 501,00	100 000,00	8 400,00	75 383,58	0,00	0,00	976 180,54	976 180,54	339 892,55	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	81 044,79	81 044,79	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 243 453,91	2 267 273,37	2 082 445,00	1 052 944,00	1 029 501,00	100 000,00	8 400,00	76 428,37	0,00	0,00	0,00	976 180,54	976 180,54	339 892,55	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 703 445,00	1 703 445,00	1 695 045,00	1 045 544,00	649 501,00	0,00	8 400,00	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	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 783 445,00	1 783 445,00	1 775 045,00	1 045 544,00	729 501,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 358 964,12	382 783,58	307 400,00	7 400,00	300 000,00	0,00	0,00	75 383,58	0,00	0,00	976 180,54	976 180,54	339 892,55	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	1 044,79	1 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 360 008,91	383 828,37	307 400,00	7 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	76 428,37	0,00	0,00	976 180,54	976 180,54	339 892,55	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	176 826 173,72	130 235 600,14	102 989 749,81	68 697 413,00	34 292 336,81	4 458 894,00	4 020 895,00	18 093 861,33	0,00	672 200,00	46 590 573,58	46 590 573,58	26 148 455,68	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-386 640,00	-226 640,00	-65 000,00	-50 000,00	-15 000,00	-161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	969 626,89	969 626,89	786 520,00	0,00	786 520,00	0,00	0,00	0,00	183 106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 409 160,61	130 978 587,03	103 711 269,81	68 647 413,00	35 063 856,81	4 297 254,00	4 020 895,00	18 276 968,22	0,00	672 200,00	46 430 573,58	46 430 573,58	26 148 455,68	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 307 216,03
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	10 607 032,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 477 925,00
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu		5 129 107,00
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	1 176 284,03
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00
	- emisja obligacji		11 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	523 900,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Splaty 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. 528 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 2022 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 754 rozdział 75495 o kwotę 216 520,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji z Funduszu Pomocy na zapewnienia tymczasowego zakwaterowania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 182 062,10 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”;
- 2) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 116 640,00 zł, w związku ze zmianą źródeł finansowania bieżącego funkcjonowania ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior+ w Policach;
- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 223 900,00 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80101 o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80102 o kwotę 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 80102 o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - 80195 o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80195 o kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - b) 853 rozdział 85333 o kwotę odpowiednio:
 - 5 000,00 zł, w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków w roku 2021, przekazanych na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach na podstawie art. 15 z z 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

- i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2095 z późn. zm.),
- 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
- c) 854 rozdział odpowiednio:
- 85403 o kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 85403 o kwotę 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 85410 o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 85420 o kwotę 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
- d) 926 rozdział odpowiednio:
- 92601 o kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 92695 o kwotę 1 044,79 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2021 w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych”;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 750 rozdział 75020 o kwotę 225 000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego oraz niższymi wydatkami bieżącymi w Starostwie Powiatowym w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 851 rozdział 85149 w kwocie 45 000,00 zł do działu 853 rozdział 85333, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 155 101 944,58 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 122 887 246,75 zł,
 - b) dochody majątkowe – 32 214 697,83 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 177 409 160,61 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 130 978 587,03 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 46 430 573,58 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 524 944,79 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 22 307 216,03 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) przychodami 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 wysokości 10 607 032,00 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 1 176 284,03 zł;
 - c) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł;
 - d) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł.

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

*Na oryginale właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Teresy Kalinowskiej*