

**UCHWAŁA NR LI/.../2023**  
**RADY POWIATU W POLICACH**

**z dnia 28 lutego 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 1 786 585,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 9 673,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 1 877 461,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 100 549,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	2 812 173,59	-9 673,59	1 484 826,84	4 287 326,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 673,59	-9 673,59	1 484 826,84	1 484 826,84
	71095		Pozostała działalność	9 673,59	-9 673,59	1 484 826,84	1 484 826,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 673,59	-9 673,59	1 484 826,84	1 484 826,84
		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	9 673,59	-9 673,59	0,00	0,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 313 085,48	1 313 085,48
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	171 741,36	171 741,36
750			Administracja publiczna	118 239,00	0,00	19 300,00	137 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 300,00	0,00	19 300,00	54 600,00
			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
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00
758			Różne rozliczenia	37 510 524,00	0,00	27 400,00	37 537 924,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 830 019,96	0,00	182 147,41	4 012 167,37
			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	1 545 295,96	0,00	45 000,00	1 590 295,96
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	137 147,41	137 147,41
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	137 147,41	137 147,41
	80195		Pozostała działalność	3 684 344,64	0,00	45 000,00	3 729 344,64
			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	1 446 262,64	0,00	45 000,00	1 491 262,64
		2058	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	489 792,46	0,00	45 000,00	534 792,46
<b>bieżące razem:</b>				<b>121 966 063,13</b>	<b>-9 673,59</b>	<b>1 713 674,25</b>	<b>123 670 063,79</b>
			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	26 418 693,75	-9 673,59	1 529 826,84	27 938 847,00
<b>majątkowe</b>							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	72 911,39	72 911,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	72 911,39	72 911,39
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	72 911,39	72 911,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	72 911,39	72 911,39
		6257	Dotacja celowa 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	15 552,40	15 552,40
		6259	Dotacja celowa 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	57 358,99	57 358,99
<b>majątkowe razem:</b>				<b>68 023 395,70</b>	<b>0,00</b>	<b>72 911,39</b>	<b>68 096 307,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 502 129,59	0,00	72 911,39	13 575 040,98
<b>Ogółem:</b>				<b>189 989 458,83</b>	<b>-9 673,59</b>	<b>1 786 585,64</b>	<b>191 766 370,88</b>
			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	39 920 823,34	-9 673,59	1 602 738,23	41 513 887,98



## Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepisy art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zmniejszeniu dochodów w dziale 710 rozdział 71095 o kwotę 9 673,59 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”;
- 2) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:
  - a) 710 rozdział 71095 o kwotę 1 557 738,23 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
  - b) 750 rozdział 75020 o kwotę 19 300,00 zł, w związku z wpływami środków z rozliczenia lat ubiegłych,
  - c) 758 rozdział 75814 o kwotę 27 400,00 zł, w związku z wpływami środków z tytułu kar od osób fizycznych wynikających z zawartych porozumień oraz środków z tytułu terminowej zapłaty podatku PIT-4 oraz składek ZUS,
  - d) 801 rozdział 80120 o kwotę 137 147,41 zł, w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej za 2022 rok przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 45 000,00 zł, w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do realizacji projektu pn. Erasmus + "Menschenrechte schützen Verantwortung übernehmen”;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
  - a) 710 rozdział 71095 o kwotę 1 655 033,49 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
  - b) 757 rozdział 75702 o kwotę 20 280,57 zł, w związku z koniecznością zaplanowania środków na pokrycie kosztów odsetek bankowych zgodnie z zawartą umową na kredyt w rachunku bieżącym,
  - c) 801 rozdział 80195 o kwotę 80 000,00 zł, w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej za 2022 rok przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu,

- d) 854 rozdział 85495 o kwotę 57 147,41 zł, w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej za 2021 rok przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 710 rozdział 71095 o kwotę 80 549,42 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”;

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych w dziale 600 rozdział 60014 w kwocie 20 000,00 zł, w związku z koniecznością zaplanowania części środków na dotację celową dla Gminy Kołbaskowo na wkład własny do projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo”.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 191 766 370,88 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 123 670 063,79 zł,
  - b) dochody majątkowe – 68 096 307,09 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 210 001 884,04 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 136 820 340,23 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 73 181 543,81 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok nie ulegnie zmianie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 18 235 513,16 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 618 695,70 zł,
  - b) przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości 2 616 817,46 zł,
  - c) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9 000 000,00 zł,
  - d) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

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

*Na oryginale właściwy podpis  
Skarbnika Powiatu Polickiego  
Joanny Wawrzyckiej*