

UCHWAŁA NR LIII/.../2023
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 28 kwietnia 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 oraz z 2023 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 850 006,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 2 057 293,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 440 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 18 087 926,06 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 618 695,70 zł;
- 2) 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 2 469 230,36 zł;
- 3) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9 000 000,00 zł;
- 4) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 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 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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	4 985 266,67	0,00	9 934,20	4 995 200,87
			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	1 590 295,96	0,00	0,00	1 590 295,96
	80195		Pozostała działalność	4 702 443,94	0,00	9 934,20	4 712 378,14
			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	1 491 262,64	0,00	0,00	1 491 262,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	965 599,30	0,00	9 934,20	975 533,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 059,66	0,00	117 925,93	1 501 985,59
			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	760 375,46	0,00	0,00	760 375,46
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 000,00	0,00	117 925,93	367 925,93
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	170 000,00	0,00	117 925,93	287 925,93
bieżące				124 938 493,23	0,00	127 860,13	125 066 353,36
			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	27 968 014,00	0,00	0,00	27 968 014,00
majątkowe							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 210 083,85	0,00	722 146,15	10 932 230,00
			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	710 083,85	0,00	722 146,15	1 432 230,00
	85495		Pozostała działalność	10 210 083,85	0,00	722 146,15	10 932 230,00
			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	710 083,85	0,00	722 146,15	1 432 230,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	710 083,85	0,00	722 146,15	1 432 230,00
majątkowe				65 566 307,09	0,00	722 146,15	66 288 453,24
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				13 575 040,98	0,00	722 146,15	14 297 187,13
Ogółem:				190 504 800,32	0,00	850 006,28	191 354 806,60
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				41 543 054,98	0,00	722 146,15	42 265 201,13

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 035 385,79	41 760 090,19	38 212 608,73	30 524 169,87	7 688 438,86	1 197 525,00	367 340,80	1 982 615,66	0,00	0,00	17 275 295,60	17 275 295,60	11 285 261,55	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-356 500,00	-276 500,00	-276 500,00	0,00	-276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	401 107,12	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 107,12	377 107,12	377 107,12	0,00	0,00	
			po zmianach	59 079 992,91	41 507 590,19	37 960 108,73	30 524 169,87	7 435 938,86	1 197 525,00	367 340,80	1 982 615,66	0,00	0,00	0,00	17 572 402,72	17 572 402,72	11 662 368,67	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 272 150,21	3 192 150,21	3 185 406,42	2 676 538,82	508 867,60	0,00	6 743,79	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	3 192 150,21	3 192 150,21	3 185 406,42	2 676 538,82	508 867,60	0,00	6 743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	2 573 141,25	2 573 141,25	2 562 567,33	2 043 986,15	518 581,18	0,00	10 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 523 141,25	2 523 141,25	2 512 567,33	2 043 986,15	468 581,18	0,00	10 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 752 662,35	1 752 662,35	1 735 490,23	1 338 456,71	397 033,52	0,00	17 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	1 667 662,35	1 667 662,35	1 650 490,23	1 338 456,71	312 033,52	0,00	17 172,12	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	9 139 425,28	8 774 425,28	7 582 131,68	6 535 126,11	1 047 005,57	1 171 625,00	20 668,60	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 063 425,28	8 698 425,28	7 506 131,68	6 535 126,11	971 005,57	1 171 625,00	20 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 151,01	6 151,01	6 151,01	0,00	6 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	4 651,01	4 651,01	4 651,01	0,00	4 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 325 124,88	6 494 829,28	4 457 308,34	1 685 133,10	2 772 175,24	25 900,00	128 038,60	1 883 582,34	0,00	0,00	16 830 295,60	16 830 295,60	11 285 261,55	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	377 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 107,12	377 107,12	377 107,12	0,00	0,00	
			po zmianach	23 662 232,00	6 454 829,28	4 417 308,34	1 685 133,10	2 732 175,24	25 900,00	128 038,60	1 883 582,34	0,00	0,00	0,00	17 207 402,72	17 207 402,72	11 662 368,67	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	284 346,25	284 346,25	46 346,25	0,00	46 346,25	238 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 346,25	284 346,25	46 346,25	0,00	46 346,25	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	90 055,87	90 055,87	45 055,87	0,00	45 055,87	45 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 055,87	90 055,87	45 055,87	0,00	45 055,87	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 565 252,55	5 391 450,55	4 101 480,85	3 576 092,95	525 387,90	223 690,00	4 103,46	1 062 176,24	0,00	0,00	173 802,00	173 802,00	3 802,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	117 926,00	117 926,00	117 926,00	117 926,00	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	5 623 178,55	5 449 376,55	4 219 406,85	3 694 018,95	525 387,90	223 690,00	4 103,46	1 002 176,24	0,00	0,00	0,00	173 802,00	173 802,00	3 802,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 089 788,71	3 089 788,71	3 086 185,25	2 710 908,08	375 277,17	0,00	3 803,46	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	117 926,00	117 926,00	117 926,00	117 926,00	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	3 207 714,71	3 207 714,71	3 204 111,25	2 828 834,08	375 277,17	0,00	3 803,46	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:			
														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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 172 255,46	1 168 453,46	47 977,22	47 977,22	0,00	58 300,00	0,00	1 062 176,24	0,00	0,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	1 112 255,46	1 108 453,46	47 977,22	47 977,22	0,00	58 300,00	0,00	1 002 176,24	0,00	0,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 520 806,02	15 679 694,99	15 463 176,82	12 666 624,49	2 796 552,33	0,00	172 048,10	44 470,07	0,00	0,00	14 841 111,03	14 841 111,03	875 262,88	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 291 760,59	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 760,59	1 251 760,59	853 788,47	0,00	0,00
		po zmianach	31 788 566,61	15 695 694,99	15 479 176,82	12 666 624,49	2 812 552,33	0,00	172 048,10	44 470,07	0,00	0,00	16 092 871,62	16 092 871,62	1 729 051,35	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 525 189,61	5 876 007,46	5 828 265,26	4 941 638,28	886 626,98	0,00	47 742,20	0,00	0,00	0,00	1 649 182,15	1 649 182,15	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	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 565 189,61	5 916 007,46	5 868 265,26	4 941 638,28	926 626,98	0,00	47 742,20	0,00	0,00	0,00	1 649 182,15	1 649 182,15	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 266 225,79	1 949 559,79	1 946 787,89	1 591 018,30	355 769,59	0,00	2 771,90	0,00	0,00	0,00	316 666,00	316 666,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 372 225,79	1 925 559,79	1 922 787,89	1 591 018,30	331 769,59	0,00	2 771,90	0,00	0,00	0,00	446 666,00	446 666,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	14 796 920,47	1 921 657,59	1 877 187,52	1 165 817,98	711 369,54	0,00	0,00	44 470,07	0,00	0,00	12 875 262,88	12 875 262,88	875 262,88	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	
		zwiększenie	1 121 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 760,59	1 121 760,59	853 788,47	0,00	0,00
		po zmianach	15 918 681,06	1 921 657,59	1 877 187,52	1 165 817,98	711 369,54	0,00	0,00	44 470,07	0,00	0,00	13 997 023,47	13 997 023,47	1 729 051,35	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 864 929,90	1 864 929,90	1 752 255,54	1 032 747,88	719 507,66	45 300,00	13 859,48	53 514,88	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		
		zwiększenie	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 051 429,90	2 051 429,90	1 938 755,54	1 032 747,88	906 007,66	45 300,00	13 859,48	53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 545 087,94	1 545 087,94	1 531 228,46	963 722,83	567 505,63	0,00	13 859,48	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			
		zwiększenie	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 731 587,94	1 731 587,94	1 717 728,46	963 722,83	754 005,63	0,00	13 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		przed zmianą	207 825 938,95	135 810 366,57	95 923 129,26	69 555 536,01	26 367 593,25	3 752 215,00	3 534 942,52	31 459 799,22	0,00	1 140 280,57	72 015 572,38	72 015 572,38	19 765 917,31	0,00	
		zmniejszenie	-440 500,00	-360 500,00	-300 500,00	0,00	-300 500,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 057 293,71	368 426,00	368 426,00	117 926,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 867,71	1 688 867,71	1 230 895,59	0,00	
		po zmianach	209 442 732,66	135 818 292,57	95 991 055,26	69 673 462,01	26 317 593,25	3 752 215,00	3 534 942,52	31 399 799,22	0,00	1 140 280,57	73 624 440,09	73 624 440,09	20 996 812,90	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 469 230,36
1	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	2 469 230,36
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000,00
	- emisja obligacji		10 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		6 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty 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. 1526 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 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) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 9 934,20 zł, w związku z refundacją środków i końcowym rozliczeniem projektu pn. „PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
 - b) 854 rozdział 85495 o kwotę 722 146,15 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Termomodernizacja hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85333 o kwotę 117 925,93 zł, w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej znak DF-I.6020.36.16.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023 r., w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80120 o kwotę 24 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - 80195 o kwotę 377 107,12 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim”,
 - b) 851 rozdział 85195 o kwotę 60 000,00 zł, w związku z udzieleniem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na zakup Lasera Smartlux mini do leczenia pacjentów z nowotworami skóry,
 - c) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 40 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach do bieżącej działalności,
 - 85410 o kwotę 130 000,00 zł, w związku z dostosowaniem harmonogramu wydatków w ramach zadania pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”,

- 85495 o kwotę 1 121 760,59 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 w ramach projektu pn. „Termomodernizacja hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”,
 - d) 926 rozdział 92601 o kwotę 186 500,00 zł, w związku dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80101 o kwotę 80 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - 80115 o kwotę 50 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - 80117 o kwotę 85 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - 80120 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - 80150 o kwotę 1 500,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - 80195 o kwotę 40 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach do bieżącej działalności,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 60 000,00 zł, w związku ze zwrotem poniesionych nakładów w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach” w latach poprzednich,
 - c) 854 rozdział 85410 o kwotę 24 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 191 354 806,60 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 125 066 353,36 zł,
 - b) dochody majątkowe – 66 288 453,24 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 209 442 732,66 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 135 818 292,57 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 73 624 440,09 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 766 787 ,43 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 18 087 926,06 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 2 469 230,36 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 włą ciwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Joanny Wawrzyckiej*