

UCHWAŁA NR LIV/.../2023
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 26 maja 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 44 133,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 13 750 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 409 635 ,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 15 682 326,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 16 521 101,66 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 902 405,96 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.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 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 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	5 094 762,47	0,00	44 133,66	5 138 896,13
			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	4 811 939,74	0,00	44 133,66	4 856 073,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 491 262,64	0,00	0,00	1 491 262,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	975 533,50	0,00	24 998,66	1 000 532,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234 120,00	0,00	19 135,00	253 255,00
bieżące razem:				125 342 324,96	0,00	44 133,66	125 386 458,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 968 014,00	0,00	0,00	27 968 014,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	31 721 266,11	-4 250 000,00	0,00	27 471 266,11
			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	4 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 721 266,11	-4 250 000,00	0,00	27 471 266,11
			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	4 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		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	4 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 340 908,42	-2 200 000,00	0,00	8 140 908,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 800 000,00	-1 050 000,00	0,00	2 750 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 932 230,00	-9 500 000,00	0,00	1 432 230,00
			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	1 432 230,00	0,00	0,00	1 432 230,00
	85495		Pozostała działalność	10 932 230,00	-9 500 000,00	0,00	1 432 230,00
			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	1 432 230,00	0,00	0,00	1 432 230,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				66 303 453,24	-13 750 000,00	0,00	52 553 453,24
			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	14 297 187,13	-1 000 000,00	0,00	13 297 187,13
Ogółem:				191 645 778,20	-13 750 000,00	44 133,66	177 939 911,86
			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	42 265 201,13	-1 000 000,00	0,00	41 265 201,13

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	43 093 060,52	4 129 287,65	3 929 287,65	0,00	3 929 287,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 963 772,87	38 963 772,87	7 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00	-1 935 000,00	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	41 043 060,52	4 129 287,65	3 929 287,65	0,00	3 929 287,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 913 772,87	36 913 772,87	5 565 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	43 032 060,52	4 068 287,65	3 868 287,65	0,00	3 868 287,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 963 772,87	38 963 772,87	7 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00	-1 935 000,00	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	40 982 060,52	4 068 287,65	3 868 287,65	0,00	3 868 287,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 913 772,87	36 913 772,87	5 565 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 003 339,00	3 003 339,00	3 003 339,00	0,00	3 003 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230 926,28	230 926,28	230 926,28	0,00	230 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 234 265,28	3 234 265,28	3 234 265,28	0,00	3 234 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230 926,28	230 926,28	230 926,28	0,00	230 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 926,28	230 926,28	230 926,28	0,00	230 926,28	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	59 258 446,51	41 686 043,79	37 888 562,33	30 453 061,87	7 435 500,46	1 197 525,00	367 340,80	2 232 615,66	0,00	0,00	17 572 402,72	17 572 402,72	11 662 368,67	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 610 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 709,26	38 709,26	38 709,26	19 574,26	19 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 687 155,77	41 614 753,05	37 817 271,59	30 472 636,13	7 344 635,46	1 197 525,00	367 340,80	2 232 615,66	0,00	0,00	0,00	14 072 402,72	14 072 402,72	11 662 368,67	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	2 491 141,25	2 491 141,25	2 480 567,33	2 003 986,15	476 581,18	0,00	10 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	2 461 141,25	2 461 141,25	2 450 567,33	2 003 986,15	446 581,18	0,00	10 573,92	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	1 617 662,35	1 617 662,35	1 600 490,23	1 288 456,71	312 033,52	0,00	17 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	1 607 662,35	1 607 662,35	1 590 490,23	1 288 456,71	302 033,52	0,00	17 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 164 519,28	8 799 519,28	7 607 225,68	6 605 970,11	1 001 255,57	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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	19 574,26	19 574,26	19 574,26	19 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 114 093,54	8 749 093,54	7 556 799,94	6 625 544,37	931 255,57	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	
80195		Pozostala działalność	przed zmianą	23 812 585,42	6 605 182,70	4 317 661,76	1 696 684,92	2 620 976,84	25 900,00	128 038,60	2 133 582,34	0,00	0,00	17 207 402,72	17 207 402,72	11 662 368,67	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 135,00	19 135,00	19 135,00	0,00	19 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 331 720,42	6 624 317,70	4 336 796,76	1 696 684,92	2 640 111,84	25 900,00	128 038,60	2 133 582,34	0,00	0,00	0,00	13 707 402,72	13 707 402,72	11 662 368,67	0,00	0,00

1	2	3	4	5	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	z tego:			
							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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 788 566,61	15 695 694,99	15 479 176,82	12 667 124,49	2 812 052,33	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	
			zmniejszenie	-10 022 326,28	-260 926,28	-260 926,28	-260 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 761 400,00	-9 761 400,00	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	21 766 240,33	15 434 768,71	15 218 250,54	12 406 198,21	2 812 052,33	0,00	172 048,10	44 470,07	0,00	0,00	0,00	6 331 471,62	6 331 471,62	1 729 051,35	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
			po zmianach	2 342 225,79	1 895 559,79	1 892 787,89	1 561 018,30	331 769,59	0,00	2 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	446 666,00	446 666,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	15 853 681,06	1 856 657,59	1 812 187,52	1 165 817,98	646 369,54	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	
			zmniejszenie	-9 992 326,28	-230 926,28	-230 926,28	-230 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 761 400,00	-9 761 400,00	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	5 861 354,78	1 625 731,31	1 581 261,24	934 891,70	646 369,54	0,00	0,00	44 470,07	0,00	0,00	0,00	4 235 623,47	4 235 623,47	1 729 051,35	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 191 429,90	2 191 429,90	2 078 755,54	1 032 747,88	1 046 007,66	45 300,00	13 859,48	53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 871 587,94	1 871 587,94	1 857 728,46	963 722,83	894 005,63	0,00	13 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	209 733 704,26	136 094 264,17	95 917 093,86	69 646 854,01	26 270 239,85	3 762 215,00	3 544 875,52	31 729 799,22	0,00	1 140 280,57	73 639 440,09	73 639 440,09	20 996 812,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 682 326,28	-370 926,28	-370 926,28	-260 926,28	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 311 400,00	-15 311 400,00	-1 935 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	409 635,54	409 635,54	409 635,54	19 574,26	390 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 461 013,52	136 132 973,43	95 955 803,12	69 405 501,99	26 550 301,13	3 762 215,00	3 544 875,52	31 729 799,22	0,00	1 140 280,57	58 328 040,09	58 328 040,09	19 061 812,90	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 521 101,66
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	618 695,70
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		618 695,70
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	902 405,96
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000,00
	- emisja obligacji		10 000 000,00
4.	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.	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. 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) zmniejszenie dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 1 000 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje-Przeclaw na odcinku Dołuje-Stobno”,
 - 1 050 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje-Przeclaw na odcinku Dołuje-Stobno”,
 - 2 200 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do wysokości przyznanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok,
 - b) 854 rozdział 85495 o kwotę 9 500 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”;
- 2) zwiększeniu dochodów w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 24 998,66 zł, w związku rozliczeniem projektu pn. „Erasmus TV International”;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 19 135,00 zł, w związku z organizacją przez Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach 4 Biegu Korczaka;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 758 rozdział 75801 o kwotę odpowiednio:
 - 216 079,28 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów znak ST4.4759.320.2022.3.FOJK z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 14 847,00 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów znak ST4.4759.320.2022.3.FOJK z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej,
 - b) 801 rozdział 80120 o kwotę odpowiednio:

- 17 000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w ramach projektu pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy”,
 - 2 574,26 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w ramach projektu pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy”,
- c) 926 rozdział 92601 o kwotę odpowiednio:
- 10 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - 130 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
- 115 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje-Przeclaw na odcinku Dołuje-Stobno”,
 - 1 935 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje-Przeclaw na odcinku Dołuje-Stobno”,
- b) 801 rozdział odpowiednio:
- 80115 o kwotę 30 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - 80117 o kwotę 10 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - 80120 o kwotę 70 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - 80195 o kwotę 3 500 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnego harmonogramu projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności”,
- c) 854 rozdział odpowiednio:
- 85410 o kwotę 30 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - 85495 o kwotę odpowiednio:
 - 230 926,28 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów znak ST4.4759.320.2022.3.FOJK z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 807 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”,
 - 8 954 400,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 177 939 911,86 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 125 386 458,62 zł,
 - b) dochody majątkowe – 52 553 453,24 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 194 461 013,52 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 136 132 973,43 zł,

- b) wydatki majątkowe – 58 328 040,09 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 1 566 824 ,40 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 16 521 101,66 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 902 405,96 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
z up. Skarbnika Powiatu Polickiego
Naczelnik Wydziału Finansów i Budżetu
Agnieszka Prymon*