

UCHWAŁA NR LVII/.../2023

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 29 września 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 6 146 005,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 6 115 091,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 19 086,00 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	37 616 704,39	0,00	5 686 005,00	43 302 709,39
			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 874 859,00	0,00	495 382,00	37 370 241,00
			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	36 874 859,00	0,00	495 382,00	37 370 241,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 190 623,00	5 190 623,00
			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	5 190 623,00	5 190 623,00
801			Oświata i wychowanie	5 824 411,51	0,00	200 000,00	6 024 411,51
			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	1 769 377,27	0,00	0,00	1 769 377,27
	80115		Technika	9 642,00	0,00	200 000,00	209 642,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	728 487,00	0,00	260 000,00	988 487,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410		Internaty i bursy szkolne	327 200,00	0,00	100 000,00	427 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	208 000,00	0,00	100 000,00	308 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			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	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	807 760,00	-50 000,00	0,00	757 760,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	607 760,00	-50 000,00	0,00	557 760,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	472 760,00	-25 000,00	0,00	447 760,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	-25 000,00	0,00	110 000,00
bieżące razem:				127 601 504,15	-50 000,00	6 146 005,00	133 697 509,15
			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	28 147 095,31	0,00	0,00	28 147 095,31
majątkowe							
majątkowe razem:				54 429 007,34	0,00	0,00	54 429 007,34
			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	13 297 187,13	0,00	0,00	13 297 187,13
Ogółem:				182 030 511,49	-50 000,00	6 146 005,00	188 126 516,49
			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	41 444 282,44	0,00	0,00	41 444 282,44

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 618 507,92	2 618 507,92	2 615 707,92	2 300 169,46	315 538,46	0,00	2 800,00	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	0,00
		zwiększenie	29 595,00	29 595,00	29 595,00	29 595,00	0,00	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	2 648 102,92	2 648 102,92	2 645 302,92	2 329 764,46	315 538,46	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 400 576,79	1 953 910,79	1 951 138,89	1 550 369,30	400 769,59	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	
		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	0,00
		zwiększenie	259 805,00	259 805,00	259 805,00	219 805,00	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	0,00
		po zmianach	2 660 381,79	2 213 715,79	2 210 943,89	1 770 174,30	440 769,59	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	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 182 134,93	3 182 134,93	3 107 021,18	2 580 193,78	526 827,40	0,00	75 113,75	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	0,00
		zwiększenie	98 975,00	98 975,00	98 975,00	63 975,00	35 000,00	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	3 281 109,93	3 281 109,93	3 205 996,18	2 644 168,78	561 827,40	0,00	75 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 475 107,78	1 169 484,31	1 125 014,24	816 520,70	308 493,54	0,00	0,00	44 470,07	0,00	0,00	0,00	4 305 623,47	4 305 623,47	1 729 051,35	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	0,00
		zwiększenie	161 758,00	161 758,00	161 758,00	0,00	161 758,00	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	5 636 865,78	1 331 242,31	1 286 772,24	816 520,70	470 251,54	0,00	0,00	44 470,07	0,00	0,00	0,00	4 305 623,47	4 305 623,47	1 729 051,35	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 175 429,90	2 175 429,90	2 062 755,54	1 016 747,88	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	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	0,00
		zwiększenie	218 000,00	218 000,00	218 000,00	98 000,00	120 000,00	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	2 393 429,90	2 393 429,90	2 280 755,54	1 114 747,88	1 166 007,66	45 300,00	13 859,48	53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 855 587,94	1 855 587,94	1 841 728,46	947 722,83	894 005,63	0,00	13 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	218 000,00	218 000,00	218 000,00	98 000,00	120 000,00	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	2 073 587,94	2 073 587,94	2 059 728,46	1 045 722,83	1 014 005,63	0,00	13 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	196 771 051,91	138 302 888,78	98 356 343,29	70 059 401,04	28 296 942,25	3 243 839,00	3 667 525,52	31 895 780,40	0,00	1 139 400,57	58 468 163,13	58 468 163,13	19 119 492,97	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-19 086,00	-19 086,00	-19 086,00	0,00	-19 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	6 115 091,00	6 115 091,00	6 107 691,00	5 022 035,00	1 085 656,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	202 867 056,91	144 398 893,78	104 444 948,29	75 081 436,04	29 363 512,25	3 243 839,00	3 674 925,52	31 895 780,40	0,00	1 139 400,57	58 468 163,13	58 468 163,13	19 119 492,97	0,00	0,00			

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 2023 r. poz. 1270 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) 758 rozdział odpowiednio:
 - aa) 75801 o kwotę odpowiednio:
 - 78 537,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 416 845,00 zł, w związku z przyznaniem dodatkowych środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - ab) 75802 o kwotę 5 190 623,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej,
 - b) 854 rozdział 85410 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu usług w internacie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 50 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami w obiektach sportowych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80115 o kwotę 200 000,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizny przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z przeznaczeniem na rozwój klasy kształcącej techników technologii chemicznej, którzy w przyszłości będą mogli wesprzeć Grupę Azoty swoją wiedzą oraz przyczynić się do rozwoju techniki, wynalazczości i wdrożenia nowych rozwiązań m. in. dzięki zajęciom prowadzonym przez wykładowców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz zajęciom laboratoryjnym na terenie uczelni,
 - b) 854 rozdział 85495 o kwotę 160 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z placówek Gminy Police;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dokumentów komunikacyjnych,

- b) 750 rozdział odpowiednio:
- ba) 75019 o kwotę 3 200,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb Starostwa Powiatowego w Policach,
 - bb) 75020 o kwotę odpowiednio:
 - 156 800,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 826 053,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Starostwa Powiatowego w Policach,
- c) 801 rozdział odpowiednio:
- ca) 80101 o kwotę odpowiednio:
 - 407 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 90 000,00 zł, w tym odpowiednio: 50 000,00 zł na wynagrodzenia oraz 40 000,00 zł na bieżącą działalność Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 44 728,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - cb) 80102 o kwotę odpowiednio:
 - 172 400,00 zł, w tym odpowiednio: 7 400,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 145 000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane oraz 20 000,00 zł na zakup energii w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,
 - 251 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 235 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 70 147,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 28 288,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 9 001,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - cd) 80115 o kwotę odpowiednio:
 - 223 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 16 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 25 783,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - ce) 80117 o kwotę odpowiednio:
 - 5 500,00 zł, w tym odpowiednio: 5 000,00 zł na zakup energii oraz 500,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,

- 91 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 8 075,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 3 375,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- cf) 80120 o kwotę odpowiednio:
- 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach,
 - 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach,
 - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 842 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 96 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 79 903,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 5 381,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- cg) 80121 o kwotę 5 396,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- ch) 80134 o kwotę odpowiednio:
- 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 25 631,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 8 043,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- ci) 80143 o kwotę odpowiednio:
- 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 9 443,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

- cyj) 80144 o kwotę odpowiednio:
- 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 4 047,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- ck) 80148 o kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
- cl) 80195 o kwotę odpowiednio:
- 78 537,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 180 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont-Podgrodzie” przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- d) 853 rozdział 85395 o kwotę 19 570,00 zł, w związku ze zwrotem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie niewykorzystanej dotacji otrzymanej w latach ubiegłych zadania pn: „Dorosłość, samodzielność, rodzina”,
- e) 854 rozdział odpowiednio:
- ea) 85403 o kwotę odpowiednio:
- 17 328,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach do bieżącej działalności,
 - 94 000,00 zł, w tym odpowiednio: 79 000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 15 000,00 zł na zakup energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 100 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach do bieżącej działalności,
 - 443 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 17 537,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 10 792,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- eb) 85406 o kwotę 29 595,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

- ec) 85410 o kwotę odpowiednio:
 - 205 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 14 805,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- ed) 85420 o kwotę odpowiednio:
 - 82 100,00 zł, w tym odpowiednio: 47 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników oraz 35 000,00 zł na zakup energii w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,
 - 16 875,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- ef) 85495 o kwotę 1 758,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach do bieżącej działalności;
- f) 926 rozdział 92601 o kwotę odpowiednio:
 - 72 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 26 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 120 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80121 o kwotę 3 375,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach do bieżącej działalności,
 - b) 80148 o kwotę 1 477,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach do bieżącej działalności,
 - c) 80195 o kwotę 14 234,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach do bieżącej działalności.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 188 126 516,49 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 133 697 005,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 54 429 007,34 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 202 867 056,91 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 144 398 893,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 58 468 163,13 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok nie ulegnie zmianie, a tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 14 740 540,42 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) 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 315 518,42 zł,
 - b) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9 000 000,00 zł,

- c) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w łącznej wysokości 5 425 022,00 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*