

UCHWAŁA NR LVIII/.../2023
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 27 października 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 187 593,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 14 893 815,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 412 987,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 5 119 209,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 24 740 540,42 zł, który zostanie pokryty:

- 1) 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;
- 2) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 19 000 000,00 zł;
- 3) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w łącznej wysokości 5 425 022,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 24 425 022,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 1 000 000,00 zł.

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

§ 9. 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	43 367 765,39	-9 022,15	0,00	43 358 743,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 962 418,15	-9 022,15	0,00	36 953 396,00
			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	36 962 418,15	-9 022,15	0,00	36 953 396,00
801			Oświata i wychowanie	6 025 528,92	-375 000,00	49 218,47	5 699 747,39
			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	1 769 377,27	-375 000,00	0,00	1 394 377,27
	80195		Pozostała działalność	5 380 501,71	-375 000,00	49 218,47	5 054 720,18
			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	1 670 343,95	-375 000,00	0,00	1 295 343,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 849,00	0,00	49 218,47	54 067,47
		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	684 792,46	-375 000,00	0,00	309 792,46
851			Ochrona zdrowia	338 790,38	-187 500,00	0,00	151 290,38
			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	187 500,00	-187 500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	187 500,00	-187 500,00	0,00	0,00
			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	187 500,00	-187 500,00	0,00	0,00
		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	187 500,00	-187 500,00	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
852			Pomoc społeczna	3 050 149,34	-749 006,06	0,00	2 301 143,28
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 127 967,34	-749 006,06	0,00	1 378 961,28
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 517 616,00	-749 006,06	0,00	768 609,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 555 308,79	0,00	3 375,00	1 558 683,79
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00
			bieżące razem:	134 125 688,56	-1 320 528,21	52 593,47	132 857 753,82
			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	-562 500,00	0,00	27 584 595,31
			majątkowe				
600			Transport i łączność	27 471 266,11	-2 338 886,48	0,00	25 132 379,63
			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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 471 266,11	-2 338 886,48	0,00	25 132 379,63
			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	3 000 000,00	0,00	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	8 671 266,11	-2 338 886,48	0,00	6 332 379,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 646 539,00	-6 500 000,00	0,00	146 539,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 646 539,00	-6 500 000,00	0,00	146 539,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	-6 500 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 407 492,74	-234 400,70	0,00	13 173 092,04
			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	8 792 045,74	-234 400,70	0,00	8 557 645,04
	80195		Pozostała działalność	13 407 492,74	-234 400,70	0,00	13 173 092,04
			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	8 792 045,74	-234 400,70	0,00	8 557 645,04
		6256	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	1 318 806,87	-35 160,11	0,00	1 283 646,76
		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	7 473 238,87	-199 240,59	0,00	7 273 998,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	135 000,00	285 000,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
majątkowe razem:				54 429 007,34	-13 573 287,18	135 000,00	40 990 720,16
			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	-234 400,70	0,00	13 062 786,43
Ogółem:				188 554 695,90	-14 893 815,39	187 593,47	173 848 473,98
			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	-796 900,70	0,00	40 647 381,74

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	41 195 160,52	4 281 387,65	4 081 387,65	0,00	4 081 387,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 913 772,87	36 913 772,87	5 565 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 884 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 884 793,24	-4 884 793,24	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	36 310 367,28	4 281 387,65	4 081 387,65	0,00	4 081 387,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 028 979,63	32 028 979,63	5 565 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 096 160,52	4 182 387,65	3 982 387,65	0,00	3 982 387,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 913 772,87	36 913 772,87	5 565 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 884 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 884 793,24	-4 884 793,24	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	36 211 367,28	4 182 387,65	3 982 387,65	0,00	3 982 387,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 028 979,63	32 028 979,63	5 565 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 110 378,56	46 310 888,90	42 598 308,73	33 816 643,42	8 781 665,31	651 525,00	539 857,80	2 521 197,37	0,00	0,00	13 799 489,66	13 799 489,66	11 706 544,47	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-106 373,66	-106 373,66	-106 373,66	-28 633,66	-77 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 644,37	51 644,37	48 952,47	0,00	48 952,47	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 055 649,27	46 256 159,61	42 540 887,54	33 788 009,76	8 752 877,78	654 216,90	539 857,80	2 521 197,37	0,00	0,00	0,00	13 799 489,66	13 799 489,66	11 706 544,47	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 433 915,21	4 433 915,21	4 390 046,42	3 604 168,82	785 877,60	0,00	43 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 312,21	-20 312,21	-20 312,21	-3 121,21	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	4 413 603,00	4 413 603,00	4 369 734,21	3 603 856,61	785 877,60	0,00	43 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	12 370 943,29	12 315 343,29	11 949 239,47	10 806 599,04	1 142 640,43	0,00	234 270,50	131 833,32	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 012,95	-1 012,95	-1 012,95	-1 012,95	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	12 369 930,34	12 314 330,34	11 948 226,52	10 805 586,09	1 142 640,43	0,00	234 270,50	131 833,32	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	2 661 094,25	2 661 094,25	2 632 520,33	1 954 789,15	677 731,18	0,00	28 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 247,25	-24 247,25	-24 247,25	-4 247,25	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	2 636 847,00	2 636 847,00	2 608 273,08	1 950 541,90	657 731,18	0,00	28 573,92	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	1 338 999,16	1 338 999,16	1 312 192,04	918 428,52	393 763,52	0,00	26 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 682,40	-15 682,40	-15 682,40	-15 682,40	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	1 323 316,76	1 323 316,76	1 296 509,64	902 746,12	393 763,52	0,00	26 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 123 561,54	10 647 561,54	9 916 117,94	8 467 412,37	1 448 705,57	651 525,00	79 918,60	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 218,90	-7 218,90	-7 218,90	-7 218,90	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	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 119 034,54	10 643 034,54	9 908 899,04	8 460 193,47	1 448 705,57	654 216,90	79 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	906 108,26	894 108,26	887 529,34	742 172,98	145 356,36	0,00	6 578,92	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12,20	-12,20	-12,20	-12,20	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	906 096,06	894 096,06	887 517,14	742 160,78	145 356,36	0,00	6 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 206 917,35	4 185 317,35	4 124 428,55	3 761 020,06	363 408,49	0,00	60 888,80	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117,25	-117,25	-117,25	-117,25	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	4 206 800,10	4 185 200,10	4 124 311,30	3 760 902,81	363 408,49	0,00	60 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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	wyплаты 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								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		
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	przed zmianą	1 185 455,22	1 185 455,22	1 176 540,76	1 067 666,30	108 874,46	0,00	8 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21,35	-21,35	-21,35	-21,35	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	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	1 185 433,87	1 185 433,87	1 176 519,41	1 067 644,95	108 874,46	0,00	8 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	304 241,63	304 241,63	299 411,38	255 346,15	44 065,23	0,00	4 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9,15	-9,15	-9,15	-9,15	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	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	304 232,48	304 232,48	299 402,23	255 337,00	44 065,23	0,00	4 830,25	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	20 109 827,73	6 875 538,07	4 449 625,42	1 544 314,11	2 905 311,31	0,00	36 548,60	2 389 364,05	0,00	0,00	0,00	13 234 289,66	13 234 289,66	11 706 544,47	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 740,00	-37 740,00	-37 740,00	0,00	-37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 952,47	48 952,47	48 952,47	0,00	48 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 121 040,20	6 886 750,54	4 460 837,89	1 544 314,11	2 916 523,78	0,00	36 548,60	2 389 364,05	0,00	0,00	0,00	13 234 289,66	13 234 289,66	11 706 544,47	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 788 071,75	5 534 269,75	4 267 797,01	3 713 510,91	554 286,10	232 690,00	12 036,46	1 021 746,28	0,00	0,00	0,00	253 802,00	253 802,00	3 802,00	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	138 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 926 446,75	5 537 644,75	4 271 172,01	3 716 885,91	554 286,10	232 690,00	12 036,46	1 021 746,28	0,00	0,00	0,00	388 802,00	388 802,00	3 802,00	0,00	0,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	138 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	23 324 029,33	16 717 544,71	16 423 255,54	13 166 592,63	3 256 662,91	0,00	249 819,10	44 470,07	0,00	0,00	0,00	6 606 484,62	6 606 484,62	1 729 051,35	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-128 042,17	-128 042,17	-128 042,17	-98 042,17	-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	
		zwiększenie	3 967,78	3 967,78	3 951,88	3 685,88	266,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 199 954,94	16 593 470,32	16 299 165,25	13 072 236,34	3 226 928,91	0,00	249 835,00	44 470,07	0,00	0,00	0,00	6 606 484,62	6 606 484,62	1 729 051,35	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	8 907 366,61	7 048 184,46	6 976 817,26	5 545 127,28	1 431 689,98	0,00	71 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 182,15	1 859 182,15	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64,05	-64,05	-64,05	-64,05	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	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 907 568,56	7 048 386,41	6 977 019,21	5 545 063,23	1 431 955,98	0,00	71 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 182,15	1 859 182,15	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 679 402,92	2 679 402,92	2 651 852,92	2 336 314,46	315 538,46	0,00	27 550,00	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	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 679 418,82	2 679 418,82	2 651 852,92	2 336 314,46	315 538,46	0,00	27 565,90	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	2 690 181,79	2 243 515,79	2 229 493,89	1 758 724,30	470 769,59	0,00	14 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	446 666,00	446 666,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-127 978,12	-127 978,12	-127 978,12	-97 978,12	-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	
		zwiększenie	372,63	372,63	372,63	372,63	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	2 562 576,30	2 115 910,30	2 101 888,40	1 661 118,81	440 769,59	0,00	14 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	446 666,00	446 666,00	0,00	0,00	0,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 288 108,93	3 288 108,93	3 196 449,18	2 625 621,78	570 827,40	0,00	91 659,75	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	
		zwiększenie	3 313,25	3 313,25	3 313,25	3 313,25	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	3 291 422,18	3 291 422,18	3 199 762,43	2 628 935,03	570 827,40	0,00	91 659,75	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:				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	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 393 429,90	2 393 429,90	2 288 755,54	1 112 647,88	1 176 107,66	45 300,00	5 859,48	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	0,00
			zwiększenie	219 000,00	219 000,00	219 000,00	99 000,00	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
			po zmianach	2 612 429,90	2 612 429,90	2 507 755,54	1 211 647,88	1 296 107,66	45 300,00	5 859,48	53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 123 587,94	2 123 587,94	2 117 728,46	1 043 622,83	1 074 105,63	0,00	5 859,48	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	0,00
			zwiększenie	219 000,00	219 000,00	219 000,00	99 000,00	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
			po zmianach	2 342 587,94	2 342 587,94	2 336 728,46	1 142 622,83	1 194 105,63	0,00	5 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	203 295 236,32	145 083 560,19	104 750 106,13	75 056 346,84	29 693 759,29	3 227 139,00	4 008 963,52	31 957 950,97	0,00	1 139 400,57	58 211 676,13	58 211 676,13	19 105 988,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 119 209,07	-234 415,83	-234 415,83	-126 675,83	-107 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 884 793,24	-4 884 793,24	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	412 987,15	277 987,15	275 279,35	106 060,88	169 218,47	2 691,90	15,90	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	198 589 014,40	145 127 131,51	104 790 969,65	75 035 731,89	29 755 237,76	3 229 830,90	4 008 979,42	31 957 950,97	0,00	1 139 400,57	53 461 882,89	53 461 882,89	19 105 988,70	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:			25 740 540,42
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	0,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00
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	315 518,42
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00
	- emisja obligacji		20 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 425 022,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie		5 425 022,00
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 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) 801 rozdział 80195 o kwotę 266,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z przeznaczeniem na naprawę szkody,
 - b) 853 rozdział 85324 o kwotę 138 375,00 zł, w związku z zawarciem umowy na realizację zadania pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III”;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 1 954 093,24 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do wysokości wynikającej z umowy zawartej w 2023 r. na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach”,
 - 384 793 24 zł, w związku z niższą niż zaplanowano dotacją na 2023 rok z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - b) 700 rozdział 70005 o kwotę 6 500 000,00 zł, w związku z wystąpieniem dużego prawdopodobieństwa niezrealizowania sprzedaży majątku Powiatu Polickiego w roku 2023,
 - c) 758 rozdział odpowiednio:
 - 75801 o kwotę 9 022,15 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3. 4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r. w sprawie środków pochodzących z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust.1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.),
 - 75802 o kwotę 4 500 000,00 zł, w związku z nieotrzymaniem dotacji z rezerwy subwencji ogólnej projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach”,

- d) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 234 400,70 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do rzeczywiście osiągniętych dochodów zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim”,
 - 187 500,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Kształcenie Zawodowe na Pograniczu 2023”,
 - 187 500,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Polsko-Niemieckie Boże Narodzenie 2023”,
- e) 851 rozdział 85195 o kwotę 187 500,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Z rodziną po zdrowie”,
- f) 852 rozdział 85203 o kwotę 749 006,06 zł, w związku z rozwiązaniem umowy z Domem dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-Markot w Policach;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 48 952,47 zł, w związku z karami naliczonymi dla AUTOMATO Krzysztof Wójcik, realizującego zadanie pn. „Dostosowanie wybranych pomieszczeń w placówkach oświatowych Powiatu Polickiego do standardów Modelu Dostępnej Szkoły” w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział odpowiednio:
 - aa) 80102 o kwotę odpowiednio:
 - 421,65 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych na nagrody specjalne dla nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 662,85 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych na nagrody specjalne dla nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - ab) 80120 o kwotę 2 691,90 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli niepublicznej placówki z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - b) 853 rozdział 85324 o kwotę 138 375,00 zł, w związku z zawarciem umowy na realizację zadania pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III”,
 - c) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85406 o kwotę 15,90 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych na nagrody specjalne dla nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 85410 o kwotę 17 740,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 85420 o kwotę 3 313,25 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych na nagrody specjalne dla nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży z okazji 520. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - d) 926 rozdział 92601 o kwotę odpowiednio:
 - 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 199 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 4 884 793,24 zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania oraz przeniesieniem części realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach” na 2024 rok,
 - b) 801 rozdział odpowiednio:

- ba) 80101 o kwotę odpowiednio:
- 312,21 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych na nagrody specjalne dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 20 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- bb) 80102 o kwotę odpowiednio:
- 1 277,00 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych na nagrody specjalne dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Wychowawczego im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 157,60 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych 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,
- bc) 80115 o kwotę odpowiednio:
- 4 247,25 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych na nagrody specjalne dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 20 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- bd) 80117 o kwotę odpowiednio:
- 1 345,25 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych na nagrody specjalne dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 15 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- be) 80120 o kwotę odpowiednio:
- 1 343,15 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych na nagrody specjalne dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 5 875,75 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych na nagrody specjalne dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- bf) 80121 o kwotę 12,20 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych 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,
- bg) 80134 o kwotę odpowiednio:
- 59,30 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych na nagrody specjalne dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Wychowawczego im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 57,95 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych 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,
- bh) 80143 o kwotę 21,35 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych 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,

- bi) 80144 o kwotę 9,15 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych 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,
- bj) 80195 o kwotę 37 740,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- c) 854 rozdział odpowiednio:
 - ca) 85403 o kwotę odpowiednio:
 - 24,40 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych na nagrody specjalne dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Wychowawczego im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 39,65 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych 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,
 - 266,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z przeznaczeniem na naprawę szkody,
 - cb) 85410 o kwotę odpowiednio:
 - 1 345,49 zł, w związku z korektą środków przeznaczonych na nagrody specjalne dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - 144 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 173 848 473,98 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 132 857 753,82 zł,
 - b) dochody majątkowe – 40 990 720,16 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 198 589 014,40 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 145 127 131,51 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 53 461 882,89 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 10 000 000,00 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 24 425 022,00 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 19 000 000,00 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*