

UCHWAŁA NR LXIII/.../2024
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2024 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 2024 r. poz. 107)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 3 721 673,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 1 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 2 627 970,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 606 297,35 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 2024 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							
600			Transport i łączność	55 034,68	0,00	1 700 000,00	1 755 034,68
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 034,68	0,00	1 700 000,00	1 711 034,68
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	355 428,00	0,00	165 000,00	520 428,00
			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	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	32 300,00	0,00	165 000,00	197 300,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 667 728,00	-1 700 000,00	0,00	48 967 728,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 032 500,00	-1 700 000,00	0,00	1 332 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	-1 700 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 294 840,00	0,00	333 873,40	4 628 713,40
			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	1 250 195,00	0,00	304 409,40	1 554 604,40
	80195		Pozostała działalność	4 088 617,00	0,00	333 873,40	4 422 490,40
			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	1 250 195,00	0,00	304 409,40	1 554 604,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 464,00	27 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	0,00	2 000,00	232 000,00
		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	1 250 195,00	0,00	304 409,40	1 554 604,40
852			Pomoc społeczna	1 736 703,00	0,00	62 799,92	1 799 502,92
			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	952 800,00	0,00	30 000,00	982 800,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 000,00	0,00	30 000,00	750 000,00
	85295		Pozostała działalność	739 876,00	0,00	32 799,92	772 675,92
			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	250 000,00	0,00	32 799,92	282 799,92
855			Rodzina	2 288 000,00	0,00	240 000,00	2 528 000,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 144 000,00	0,00	240 000,00	1 384 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	412 000,00	0,00	240 000,00	652 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	0,00	200 000,00	2 200 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				128 970 011,68	-1 700 000,00	2 701 673,32	129 971 685,00
			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	1 475 195,00	0,00	304 409,40	1 779 604,40
majątkowe							
600			Transport i łączność	24 928 568,44	0,00	900 000,00	25 828 568,44
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 928 568,44	0,00	900 000,00	25 828 568,44
			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
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	600 000,00	3 300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe razem:				50 899 968,44	0,00	1 020 000,00	51 919 968,44
			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	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
Ogółem:				179 869 980,12	-1 700 000,00	3 721 673,32	181 891 653,44
			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	4 425 195,00	0,00	304 409,40	4 729 604,40

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 2024 r. poz. 107) 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 2024 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) 600 rozdział 60014 o kwotę 600 000,00 zł, w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego z Gminy Dobra na realizację zadania własnego w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej”,
- b) 750 rozdział 75020 o kwotę 165 000,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem z Kogeneracją Zachód S.A., w sprawie rozłożenia na raty oraz umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Polickiemu,
- c) 801 rozdział 80195 o kwotę 304 409,40 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bądźmy otwarci – budowanie potencjału instytucji poprzez program mobilności kadry”,
- d) 855 rozdział 85510 o kwotę 240 000,00 zł, w związku z pozostaniem trojga dzieci z Powiatu Świdwińskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Policach nr 1 przy ul. Kresowej 26 w Policach;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 300 000,00 zł, w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje-Przeclaw na odcinku Dołuje Stobno” z przeznaczeniem na opracowanie projektów drogowych,
- b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 2 000,00 zł, w związku z otrzymaną nagrodą przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w konkursie pn. „Projektanci Edukacji” – edycja XIV organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era z przeznaczeniem na realizację działań zgłoszonych do konkursu,
 - 5 409,20 zł, 3 689,02 zł oraz 18 366,23 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z przeznaczeniem na naprawę szkód,
- c) 852 rozdział 85203 o kwotę odpowiednio:
 - 30 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z opłat za pobyt w ośrodku wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie,

- 32 799,92 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior +” w Policach;
- d) 853 rozdział 85311 o kwotę odpowiednio:
 - 20 000,00 zł, w związku z aneksem do umowy zawartej z Gminą Dobra w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach,
 - 100 000,00 zł, w związku z zawartą umową z Gminą Police w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach,
- e) 900 rozdział 90095 o kwotę 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział odpowiednio:
 - aa) 80101 o kwotę 120 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - ab) 80115 o kwotę 50 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - ac) 80120 o kwotę 14 467,45 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2023 roku na realizację zadania pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy”,
 - ad) 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 56 099,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023 w ramach projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
 - 397 875,22 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023 w ramach projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności”,
 - 58 157,46 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim”,
 - 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Policki, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
 - 134 409,40 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 76 102,35 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Bądźmy otwarci – budowanie potencjału instytucji poprzez program mobilności kadry”,
 - 45 038,51 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych Powiatu Polickiego,
 - b) 855 rozdział 85508 o kwotę 240 000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych,
 - c) 854 rozdział 85495 o kwotę odpowiednio:
 - 121 919,19 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023 w ramach projektu pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”,

- 11 443,17 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023 w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 854 rozdział 85410 o kwotę 76 102,35 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Bądźmy otwarci – budowanie potencjału instytucji poprzez program mobilności kadry”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 756 rozdział 75618 § 0490 do działu 600 rozdział 60014 § 0620 w kwocie 1 700 000,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2) w dziale 801 rozdział 80195 w kwocie 350 195,00 zł, w związku ze zmianą czwartej cyfry § klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „akredytacja Erasmus+ - MOW I etap”;
- 3) w dziale 853 rozdział 85311w § 6190 w kwocie 50 000,00 zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania;
- 4) z działu 926 rozdział 92601 do działu 801 rozdział 80120 kwotę 130 000,00 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 2024 roku wyniosą 181 891 653,44 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 129 971 685,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 51 919 968,44 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku wyniosą 197 549 928,86 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 130 265 928,23 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 67 283 960,63 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok nie ulegnie zmianie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 15 658 275,42 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3 648 477,48 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 10 009 797,94 zł,
 - c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 000 000,00 zł.

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

*Na oryginale właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Joanny Wawrzyckiej*