

UCHWAŁA NR XXIII/.../2020
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 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 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 1 590 720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 20 894 826,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 52 508,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 16 291 556,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 18 245 897,14 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 9 745 897,14 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
600			Transport i łączność	12 247 994,82		8 092 974,06	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 247 994,82		8 092 974,06	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	166 479,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 262 462,00			
		6258	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	499 886,45			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 919 839,92			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 199,14			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	656 128,31			
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000,00			
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 092 974,06	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00	100 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	230 000,00	100 000,00		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	150 000,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		100 000,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000,00			
758			Różne rozliczenia		1 425 220,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 425 220,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 425 220,00		
801			Oświata i wychowanie	2 012 812,00	2 500,00	1 632 158,17	2 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			25 000,00	2 500,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych				2 500,00
	80105		Przedszkola specjalne			70 000,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70 000,00	
	80115		Technika			20 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			20 000,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			30 000,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			20 000,00	
	80195		Pozostała działalność	2 012 812,00	2 500,00	1 487 158,17	
		0830	Wpływy z usług	220 000,00			
		2057	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	1 693 490,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
		2059	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	99 322,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 500,00		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			476 789,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			307 382,00	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			702 987,17	
852			Pomoc społeczna			36 721,00	
	85295		Pozostała działalność			36 721,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 721,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			15 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00	30 000,00	35 008,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			30 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			30 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy		5 000,00		35 008,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		5 000,00		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 500,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				2 508,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 515 117,91		3 131 993,60	15 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			100 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			100 000,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			135 000,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			35 000,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	80 000,00			15 000,00
		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	80 000,00			
			wydatki na realizację zadań statutowych				15 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			70 000,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			25 000,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			55 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			55 000,00	
	85495		Pozostała działalność	2 435 117,91		2 771 993,60	
		2057	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	115 215,91			
		2059	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	25 975,00			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 834 153,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 000,00			
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	388 774,00			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			257 618,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			150 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			135 548,60	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 228 827,00	
855			Rodzina	158 000,00	58 000,00	4 557,00	
	85508		Rodziny zastępcze		58 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		29 000,00		
		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 bieżących		29 000,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 000,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00			
	85595		Pozostała działalność			4 557,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 557,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	
	92195		Pozostała działalność			10 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			10 000,00	
926			Kultura fizyczna	3 730 901,65		3 353 152,76	
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00		15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00			
			wydatki na realizację zadań statutowych			15 000,00	
	92695		Pozostała działalność	3 330 901,65		3 338 152,76	
		2057	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	114 413,65			
		2059	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	27 752,00			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520 367,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 200,00			
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	543 169,00			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 211,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			10 000,00	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			134 605,76	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 170 336,00	
dochody				20 894 826,38	1 590 720,00		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 033 896,00	32 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych						792 382,00	20 008,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						973 141,53	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						13 492 137,06	
razem				20 894 826,38	1 590 720,00	16 291 556,59	52 508,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 745 897,14
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	10 000 000,00
	- kredyty bankowe		10 000 000,00
2.	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	§ 905	9 745 897,14
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00

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 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869 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 2020 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) 756 rozdział 75618 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- b) 758 rozdział 75802 o kwotę 1 425 220,00 zł, w związku z przyznaniem rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji drogowej pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin ETAP II,
- c) 801 rozdział 80195 o kwotę 2 500,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją z Fundacji Orange na realizację programu pn.: #SuperKoderzy realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
- d) 855 rozdział 85508 o kwotę 58 000,00 zł, w związku z wyższymi niż planowano wpływami z gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu polickiego;

2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:

- a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 2 500 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do obowiązującego harmonogramu inwestycji drogowej pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin ETAP II,
 - 751 828,61 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do obowiązującego harmonogramu inwestycji drogowej pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Wołczkowo-Dobra,
 - 499 886,45 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do obowiązującego harmonogramu inwestycji drogowej pn. Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 3923Z Szczecin-Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Mierzyn-Stobno,
 - 2 729 800,76 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do obowiązującego harmonogramu inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi Nr 3923Z Szczecin-Warnik w m. Stobno,

- 5 600 000,00 zł, w związku z odstąpieniem w roku bieżącym od realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna,
- 166 479,00 zł, w związku z koniecznością odprowadzenia podatku od towarów i usług od otrzymanego odszkodowania za prawo własności działek Nr 40/2 oraz 13/5 z obrębu Przecław,
- b) 756 rozdział 75618 o kwotę odpowiednio:
 - 150 000,00 zł, w związku z niższymi wpływami z opłat komunikacyjnych z powodu pandemii,
 - 80 000,00 zł, w związku z niższymi wpływami za wydanie prawa jazdy z powodu pandemii,
- c) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 220 000,00 zł, w związku z niższymi wpływami w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z powodu pandemii,
 - 1 792 812,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do obowiązującego harmonogramu projektu pn.: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy,
- d) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85410 o kwotę 80 000,00 zł, w związku z niższymi wpływami w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z powodu pandemii,
 - 85495 o kwotę 2 435 117,91 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. Termomodernizacja hali w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży na rok 2021,
- e) 855 rozdział 85510 o kwotę 158 000,00 zł, w związku z niższymi wpływami z innych gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- f) 926 rozdział odpowiednio:
 - 92601 o kwotę 400 000,00 zł, w związku z niższymi wpływami w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z powodu pandemii,
 - 92695 o kwotę 3 330 901,65 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85333 o kwotę 5 000,00 zł, w związku z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.);
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80102 o kwotę 2 500,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją z Fundacji Orange na realizację programu pn.: #SuperKoderzy realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
 - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 30 008,00 zł w związku z wpłatami za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 1 074 780,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do obowiązującego harmonogramu inwestycji drogowej pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów

inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin ETAP II,

- 3 143 229,21 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do obowiązującego harmonogramu inwestycji drogowej pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Wołczkowo-Dobra,
 - 499 886,45 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do obowiązującego harmonogramu inwestycji drogowej pn. Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 3923Z Szczecin-Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Mierzyn-Stobno,
 - 3 208 599,40 zł, w związku z odstąpieniem w roku bieżącym od realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna,
 - 166 479,00 zł, w związku z koniecznością odprowadzenia podatku od towarów i usług od otrzymanego odszkodowania za prawo własności działek Nr 40/2 oraz 13/5 z obrębu Przeclaw,
- b) 801 rozdział odpowiednio:
- 80102 o kwotę 25 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
 - 80105 o kwotę 70 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiech w Tanowie,
 - 80115 o kwotę 20 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80117 o kwotę 10 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
 - 80117 o kwotę 20 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80195 o kwotę 702 987,17 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do obowiązującego harmonogramu projektu pn.: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy,
 - 80195 o kwotę 784 171,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez jednostki oświatowe Powiatu Polickiego,
- c) 852 rozdział 85295 o kwotę 36 721,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
- d) 853 rozdział 85311 o kwotę 30 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
- e) 854 rozdział odpowiednio:
- 85403 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 85406 o kwotę 135 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach,
 - 85420 o kwotę 70 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
 - 85446 o kwotę 55 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez jednostki oświatowe Powiatu Polickiego,
 - 85495 o kwotę 407 618,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez jednostki oświatowe Powiatu Polickiego,

- 85495 o kwotę 2 364 375,60 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka Wychowawczego w Trzebieży na 2021 rok,
- f) 855 rozdział 85595 o kwotę 4 557,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
- g) 921 rozdział 92195 o kwotę 10 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez jednostki oświatowe Powiatu Polickiego,
- h) 926 rozdział 92695 o kwotę odpowiednio:
 - 33 211,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez jednostki oświatowe Powiatu Polickiego,
 - 3 224 941,76 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych,
 - 80 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez jednostki oświatowe Powiatu Polickiego.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 926 rozdział 92601 w kwocie 15 000,00 zł do działu 854 rozdział 85410, w związku z koniecznością dostosowania księgowania do przyjętej struktury wydatków w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 130 711 771,09 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 104 185 916,24 zł,
 - b) dochody majątkowe – 26 525 854,85 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 148 957 668,23 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 110 551 354,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 38 406 314,01 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 3 065 057,79 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 18 245 897,14 zł i zostanie pokryty:
 - 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 9 745 897,14 zł,
 - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

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

Na oryginale właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Teresy Kalinowskiej