

## **UCHWAŁA NR XXIX/194/2021**

### **RADY POWIATU W POLICACH**

**z dnia 30 kwietnia 2021 r.**

#### **w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 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 wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 1 023 798,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 16 676 115,09 zł, który zostanie pokryty:

- 1) 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 5 477 925,00 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 2 266 368,86 zł;
- 3) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 131 821,23 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 800 000,00 zł.

**§ 3.** Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Na oryginale właściwy podpis  
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach  
Cezarego Arciszewskiego*

## Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |      |      |      |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|                |          |                 |                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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 | 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                               | 19                                            |      |      |      |
| 853            |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 7 929 731,04    | 7 490 586,30                  | 3 619 849,00                              | 3 246 618,00                                         | 373 231,00                 | 156 291,00                            | 36 470,00                                                                                    | 3 677 976,30                          | 0,00          | 0,00              | 439 144,74                       | 439 144,74                                                                        | 369 144,74                       | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                                                  | zwiększenie  | 623 798,05      | 430 755,79                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 430 755,79                            | 0,00          | 0,00              | 193 042,26                       | 193 042,26                                                                        | 93 042,26                        | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                                                  | po zmianach  | 8 553 529,09    | 7 921 342,09                  | 3 619 849,00                              | 3 246 618,00                                         | 373 231,00                 | 156 291,00                            | 36 470,00                                                                                    | 4 108 732,09                          | 0,00          | 0,00              | 632 187,00                       | 632 187,00                                                                        | 462 187,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 85395          |          |                 | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 4 204 013,04    | 3 764 868,30                  | 2 572,00                                  | 2 572,00                                             | 0,00                       | 50 000,00                             | 34 320,00                                                                                    | 3 677 976,30                          | 0,00          | 0,00              | 439 144,74                       | 439 144,74                                                                        | 369 144,74                       | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                                                  | zwiększenie  | 623 798,05      | 430 755,79                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 430 755,79                            | 0,00          | 0,00              | 193 042,26                       | 193 042,26                                                                        | 93 042,26                        | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                                                  | po zmianach  | 4 827 811,09    | 4 195 624,09                  | 2 572,00                                  | 2 572,00                                             | 0,00                       | 50 000,00                             | 34 320,00                                                                                    | 4 108 732,09                          | 0,00          | 0,00              | 632 187,00                       | 632 187,00                                                                        | 462 187,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 926            |          |                 | Kultura fizyczna                                 | przed zmianą | 7 510 876,76    | 1 905 950,51                  | 1 642 533,00                              | 1 014 332,00                                         | 628 201,00                 | 70 000,00                             | 8 400,00                                                                                     | 185 017,51                            | 0,00          | 0,00              | 5 604 926,25                     | 5 604 926,25                                                                      | 3 334 814,16                     | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                                                  | zwiększenie  | 400 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 400 000,00                       | 400 000,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                                                  | po zmianach  | 7 910 876,76    | 1 905 950,51                  | 1 642 533,00                              | 1 014 332,00                                         | 628 201,00                 | 70 000,00                             | 8 400,00                                                                                     | 185 017,51                            | 0,00          | 0,00              | 6 004 926,25                     | 6 004 926,25                                                                      | 3 334 814,16                     | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 92695          |          |                 | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 5 799 943,76    | 195 017,51                    | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 185 017,51                            | 0,00          | 0,00              | 5 604 926,25                     | 5 604 926,25                                                                      | 3 334 814,16                     | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                                                  | zwiększenie  | 400 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 400 000,00                       | 400 000,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                                                  | po zmianach  | 6 199 943,76    | 195 017,51                    | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 185 017,51                            | 0,00          | 0,00              | 6 004 926,25                     | 6 004 926,25                                                                      | 3 334 814,16                     | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                  | przed zmianą | 154 453 349,18  | 123 229 505,52                | 95 545 333,49                             | 64 277 305,00                                        | 31 268 028,49              | 2 981 933,00                          | 4 312 261,00                                                                                 | 19 911 978,03                         | 0,00          | 478 000,00        | 31 223 843,66                    | 31 223 843,66                                                                     | 22 290 973,48                    | 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  | 1 023 798,05    | 430 755,79                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 430 755,79                            | 0,00          | 0,00              | 593 042,26                       | 593 042,26                                                                        | 93 042,26                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                  | po zmianach  | 155 477 147,23  | 123 660 261,31                | 95 545 333,49                             | 64 277 305,00                                        | 31 268 028,49              | 2 981 933,00                          | 4 312 261,00                                                                                 | 20 342 733,82                         | 0,00          | 478 000,00        | 31 816 885,92                    | 31 816 885,92                                                                     | 22 384 015,74                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>18 176 115,09</b> |
| 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 określonych w odrębnych ustawach | 905               | 5 477 925,00         |
|                          | - niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                            |                   | 5 477 925,00         |
| 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               | 2 266 368,86         |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931               | 9 631 821,23         |
|                          | - emisja obligacji                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 9 631 821,23         |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 800 000,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 500 000,00</b>  |
| 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 2021 r. poz. 305) 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 2021 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających na zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 853 rozdział 85395 o kwotę o kwotę 623 798,05 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”;
- 2) 926 rozdział 92695 o kwotę 400 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych”.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 138 801 032,14 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 121 491 787,86 zł,
  - b) dochody majątkowe – 17 309 244,28 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 155 477 147,23 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 123 660 261,31 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 31 816 885,92 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 1 023 798,05 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 16 676 115,09 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 5 477 925,00 zł;
  - b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 2 266 368,86 zł,
  - c) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 131 821,23 zł,
  - d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 800 000,00 zł.

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