

UCHWAŁA NR XXXIX/259/2022

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 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. 528 i 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 180 809,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 87 904,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 663 624,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 106 904,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 21 382 072,81 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 10 607 032,00 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 775 040,81 zł;
- 3) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

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	47 886 293,58	0,00	44 652,00	47 930 945,58
			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	8 851 266,58	0,00	0,00	8 851 266,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 442 580,00	0,00	44 652,00	37 487 232,00
			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	37 442 580,00	0,00	44 652,00	37 487 232,00
801			Oświata i wychowanie	5 914 495,41	-87 904,00	119 261,30	5 945 852,71
			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	4 621 616,41	-87 904,00	0,00	4 533 712,41
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	119 261,30	119 261,30
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119 261,30	119 261,30
	80195		Pozostała działalność	5 877 295,41	-87 904,00	0,00	5 789 391,41
			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	4 621 616,41	-87 904,00	0,00	4 533 712,41
		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	4 491 992,68	-87 904,00	0,00	4 404 088,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	665 260,00	0,00	16 896,00	682 156,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 360,00	0,00	16 896,00	20 256,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 896,00	16 896,00
bieżące razem:				121 541 789,61	-87 904,00	180 809,30	121 634 694,91
			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	24 506 317,61	-87 904,00	0,00	24 418 413,61
majątkowe							
majątkowe razem:				32 214 697,83	0,00	0,00	32 214 697,83
			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	15 351 297,83	0,00	0,00	15 351 297,83
Ogółem:				153 756 487,44	-87 904,00	180 809,30	153 849 392,74
			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	39 857 615,44	-87 904,00	0,00	39 769 711,44

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	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 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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 575 608,77	44 208 086,12	37 826 273,00	29 805 173,00	8 021 100,00	1 093 582,00	355 535,00	4 932 696,12	0,00	0,00	7 367 522,65	7 367 522,65	6 715 416,84	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 904,00	-106 904,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	-87 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	497 467,30	497 467,30	59 382,30	44 652,00	14 730,30	0,00	0,00	438 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 966 172,07	44 598 649,42	37 866 655,30	29 849 825,00	8 016 830,30	1 093 582,00	355 535,00	5 282 877,12	0,00	0,00	7 367 522,65	7 367 522,65	6 715 416,84	0,00	0,00
			80195	Pozostała działalność	przed zmianą	16 670 123,47	9 302 600,82	4 188 779,70	1 854 490,00	2 334 289,70	40 000,00	141 125,00	4 932 696,12	0,00	0,00	7 367 522,65	7 367 522,65	6 715 416,84
zmniejszenie	-106 904,00	-106 904,00			-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	-87 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	497 467,30	497 467,30			59 382,30	44 652,00	14 730,30	0,00	0,00	438 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	17 060 686,77	9 693 164,12			4 229 162,00	1 899 142,00	2 330 020,00	40 000,00	141 125,00	5 282 877,12	0,00	0,00	7 367 522,65	7 367 522,65	6 715 416,84	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą			24 312 439,77	16 154 012,52	15 912 746,00	12 128 678,00	3 784 068,00	0,00	177 715,00	63 551,52	0,00	0,00	8 158 427,25	8 158 427,25	1 376 109,25	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	136 157,30	16 896,00	16 896,00	0,00	16 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 261,30	119 261,30	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 448 597,07	16 170 908,52	15 929 642,00	12 128 678,00	3 800 964,00	0,00	177 715,00	63 551,52	0,00	0,00	8 277 688,55	8 277 688,55	1 376 109,25	0,00	0,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	57 154,00	57 154,00	57 154,00	0,00	57 154,00	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	
zwiększenie	16 896,00			16 896,00	16 896,00	0,00	16 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	74 050,00			74 050,00	74 050,00	0,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność			przed zmianą	9 574 218,77	1 415 791,52	1 352 240,00	149 110,00	1 203 130,00	0,00	0,00	63 551,52	0,00	0,00	8 158 427,25	8 158 427,25	1 376 109,25	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	119 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 261,30	119 261,30	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 693 480,07	1 415 791,52	1 352 240,00	149 110,00	1 203 130,00	0,00	0,00	63 551,52	0,00	0,00	8 277 688,55	8 277 688,55	1 376 109,25	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 132 409,12	2 156 228,58	2 002 445,00	1 052 944,00	949 501,00	70 000,00	8 400,00	75 383,58	0,00	0,00	976 180,54	976 180,54	339 892,55	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	30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 162 409,12			2 186 228,58	2 002 445,00	1 052 944,00	949 501,00	100 000,00	8 400,00	75 383,58	0,00	0,00	976 180,54	976 180,54	339 892,55	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:			przed zmianą	174 674 744,95	128 379 096,30	101 865 365,77	68 223 865,00	33 641 500,77	4 079 142,00	4 019 753,00	17 742 635,53	0,00	672 200,00	46 295 648,65	46 295 648,65	25 749 302,05
zmniejszenie	-106 904,00				-106 904,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	-87 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	663 624,60				544 363,30	76 278,30	44 652,00	31 626,30	30 000,00	0,00	438 085,00	0,00	0,00	119 261,30	119 261,30	0,00	0,00	0,00
po zmianach	175 231 465,55				128 816 555,60	101 922 644,07	68 268 517,00	33 654 127,07	4 109 142,00	4 019 753,00	18 092 816,53	0,00	672 200,00	46 414 909,95	46 414 909,95	25 749 302,05	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 382 072,81
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	10 607 032,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 477 925,00
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu		5 129 107,00
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	775 040,81
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00
	- emisja obligacji		11 000 000,00
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. 528 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 2021 r. poz. 305 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 2022 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

1) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:

- a) 758 rozdział 75801 o kwotę 44 652,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST5.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- b) 801 rozdział 80120 o kwotę 119 261,30 zł, w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej za 2021 rok przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu,
- c) 854 rozdział 85406 o kwotę 16 896,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

2) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 44 652,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST5.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 - 14 730,30 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2021 w ramach projektu pn. „Laboratoria przyszłości”,
 - 11 000,00 zł, w związku ze zwrotem instytucji pośredniczącej niewykorzystanych środków w ramach projektu pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu”,
 - 410 947,35 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2021 w ramach projektu pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego”,
 - 27 137,65 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2021 w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”,
- b) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85446 o kwotę 16 896,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach, a Powiatowym Urzędem Pracy

- w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- 85495 o kwotę 119 261,30 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu pn. „Termomodernizacja hali młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”;
- 3) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 87 904,00 zł w związku z zakończeniem realizacji projekt pn. „Kultura łączy szkoły” w 2021 roku.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 801 rozdział 80195 w kwocie 30 000,00 zł do działu 926 rozdział 92605, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach dotyczących ofert na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w zakresie sportu.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 153 849 392,74 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 121 634 694,91 zł,
 - b) dochody majątkowe – 32 214 697,83 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 175 231 465,55 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 128 816 555,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 46 414 909,95 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 463 815,30 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 21 382 072,81 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - 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 10 607 032,00 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 775 040,81 zł;
 - c) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł.

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