

UCHWAŁA NR XLI/264/2022

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 29 kwietnia 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 637 591,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 1 167 789,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 130 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 21 782 271,24 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 1 175 239,24 zł;
- 3) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł.

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

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

§ 7. 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 730 223,00	0,00	89 120,00	4 819 343,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	89 120,00	89 120,00
			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	89 120,00	89 120,00
801			Oświata i wychowanie	5 945 852,71	0,00	294 239,25	6 240 091,96
			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	4 533 712,41	0,00	91 034,25	4 624 746,66
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

	80195		Pozostała działalność	5 789 391,41	0,00	286 739,25	6 076 130,66
			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	4 533 712,41	0,00	91 034,25	4 624 746,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 479,00	0,00	18 850,00	195 329,00
		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	73 415,96	0,00	91 034,25	164 450,21
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 011,00	15 011,00
852			Pomoc społeczna	2 154 640,00	0,00	233 112,00	2 387 752,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 403 040,00	0,00	233 112,00	1 636 152,00
			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	1 216 800,00	0,00	233 112,00	1 449 912,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	682 156,00	0,00	21 120,00	703 276,00
		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
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 000,00	0,00	21 120,00	115 120,00
		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	21 120,00	21 120,00
bieżące razem:			122 017 847,91	0,00	637 591,25	122 655 439,16
		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	24 418 413,61	0,00	91 034,25	24 509 447,86
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:			154 232 545,74	0,00	637 591,25	154 870 136,99
		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	39 769 711,44	0,00	91 034,25	39 860 745,69

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 316 881,18	1 967 797,77	1 270 479,00	892 317,00	378 162,00	0,00	2 000,00	695 318,77	0,00	0,00	349 083,41	349 083,41	249 083,41	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	2 436 881,18	2 087 797,77	1 390 479,00	1 012 317,00	378 162,00	0,00	2 000,00	695 318,77	0,00	0,00	349 083,41	349 083,41	249 083,41	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	906 417,00	806 417,00	804 417,00	743 317,00	61 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	1 026 417,00	926 417,00	924 417,00	863 317,00	61 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 815 849,98	15 688 949,98	15 688 949,98	12 242 649,00	3 446 300,98	35 000,00	421 900,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	
			po zmianach	16 685 849,98	16 075 849,98	15 618 949,98	12 242 649,00	3 376 300,98	35 000,00	421 900,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 528 476,98	14 858 476,98	14 825 376,98	12 105 650,00	2 719 726,98	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	
			po zmianach	15 468 476,98	14 858 476,98	14 825 376,98	12 105 650,00	2 719 726,98	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	2 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
			po zmianach	231 000,00	231 000,00	231 000,00	2 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	511 600,00	511 600,00	476 600,00	30 100,00	446 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	451 600,00	451 600,00	416 600,00	30 100,00	386 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 925 223,00	4 912 723,00	4 782 919,00	4 302 585,00	480 334,00	0,00	129 804,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	99 120,00	99 120,00	99 120,00	0,00	99 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 024 343,00	5 011 843,00	4 882 039,00	4 302 585,00	579 454,00	0,00	129 804,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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
			zwiększenie	89 120,00	89 120,00	89 120,00	0,00	89 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 120,00	242 120,00	242 120,00	0,00	242 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 966 172,07	44 553 139,42	37 821 145,30	29 849 825,00	7 971 320,30	1 093 582,00	355 535,00	5 282 877,12	0,00	0,00	7 413 032,65	7 413 032,65	6 715 416,84	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	203 205,00	203 205,00	203 205,00	123 511,00	79 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 169 377,07	44 756 344,42	38 024 350,30	29 973 336,00	8 051 014,30	1 093 582,00	355 535,00	5 282 877,12	0,00	0,00	7 413 032,65	7 413 032,65	6 715 416,84	0,00	0,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	167 428,00	167 428,00	167 428,00	112 178,00	55 250,00	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	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 928,00	174 928,00	174 928,00	117 278,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	16 988 625,77	9 575 593,12	4 111 591,00	1 827 081,00	2 284 510,00	40 000,00	141 125,00	5 282 877,12	0,00	0,00	7 413 032,65	7 413 032,65	6 715 416,84	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	
			zwiększenie	195 705,00	195 705,00	195 705,00	118 411,00	77 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 184 330,77	9 771 298,12	4 307 296,00	1 945 492,00	2 361 804,00	40 000,00	141 125,00	5 282 877,12	0,00	0,00	7 413 032,65	7 413 032,65	6 715 416,84	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 490 934,00	4 190 934,00	2 319 094,00	1 748 464,00	570 630,00	1 869 840,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	233 112,00	233 112,00	0,00	0,00	0,00	233 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 724 046,00	4 424 046,00	2 319 094,00	1 748 464,00	570 630,00	2 102 952,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 703 040,00	1 403 040,00	0,00	0,00	0,00	1 403 040,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
			zwiększenie	233 112,00	233 112,00	0,00	0,00	0,00	233 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 936 152,00	1 636 152,00	0,00	0,00	0,00	1 636 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		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	512 352,68	113 199,05	112 154,25	0,00	112 154,25	0,00	0,00	1 044,80	0,00	0,00	399 153,63	399 153,63	399 153,63	0,00	0,00	
		po zmianach	24 960 949,75	16 284 107,57	16 041 796,25	12 128 678,00	3 913 118,25	0,00	177 715,00	64 596,32	0,00	0,00	8 676 842,18	8 676 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 240 747,00	3 240 747,00	3 159 591,00	2 536 239,00	623 352,00	0,00	81 156,00	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	
			zwiększenie	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 261 867,00	3 261 867,00	3 180 711,00	2 536 239,00	644 472,00	0,00	81 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	9 689 080,07	1 411 391,52	1 347 840,00	149 110,00	1 198 730,00	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	
			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	491 232,68	92 079,05	91 034,25	0,00	91 034,25	0,00	0,00	1 044,80	0,00	0,00	399 153,63	399 153,63	399 153,63	0,00	0,00	
			po zmianach	10 180 312,75	1 503 470,57	1 438 874,25	149 110,00	1 289 764,25	0,00	0,00	64 596,32	0,00	0,00	8 676 842,18	8 676 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	175 614 618,55	129 163 198,60	102 227 995,07	68 469 498,00	33 758 497,07	4 109 142,00	4 061 045,00	18 092 816,53	0,00	672 200,00	46 451 419,95	46 451 419,95	25 749 302,05	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 167 789,68	768 636,05	534 479,25	243 511,00	290 968,25	233 112,00	0,00	1 044,80	0,00	0,00	399 153,63	399 153,63	399 153,63	0,00	0,00	
			po zmianach	176 652 408,23	129 861 834,65	102 692 474,32	68 713 009,00	33 979 465,32	4 342 254,00	4 061 045,00	18 093 861,33	0,00	672 200,00	46 790 573,58	46 790 573,58	26 148 455,68	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:			22 782 271,24
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	1 175 239,24
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 801 rozdział 80195 o kwotę 91 034,25 zł, w związku z refundacją zrealizowanego projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy w celu kontynuowania współpracy transgranicznej w obszarze edukacji pomiędzy Powiatem Vorpommern Greifswald i Powiatem Polickim”;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 754 rozdział 75495 o kwotę 89 120,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak ZPS-4.994.5.2022.IS z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - b) 801 rozdział 80140 o kwotę 7 500,00 zł, w związku z prowadzeniem szkoleń językowych dla bezrobotnych obywateli Ukrainy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach,
 - c) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 158 400,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację w latach 2022-2026 zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 - 3 444,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone ogrodzenie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody,
 - 18 850,00 zł, w związku z wpłatami uczestników 3 Biegu Korczaka, organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 15 011,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.2.2022.p z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - d) 852 rozdział 85203 o kwotę 233 112,00 zł, w związku ze zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie i Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach w 2022 r.,

- e) 854 rozdział 85420 w kwocie 21 120,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzebieży a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 710 rozdział 71015 o kwotę 120 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Policach,
 - b) 854 rozdział 85495 o kwotę odpowiednio:
 - 91 034,25 zł, w związku z refundacją zrealizowanego projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy w celu kontynuowania współpracy transgranicznej w obszarze edukacji pomiędzy Powiatem Vorpommern Greifswald i Powiatem Polickim”,
 - 400 198,43 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2021 w ramach projektu pn. „Termomodernizacja hali młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 750 rozdział odpowiednio:
 - a) 75020 o kwotę 60 000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania remontowego w Starostwie Powiatowym w Policach,
 - b) 75095 o kwotę 60 000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków na zadania bieżące z zakresu Wydziału Planowania i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 750 rozdział 75075 w kwocie 10 000,00 zł do działu 754 rozdział 75421, w związku z pomocą rzeczową udzieloną miastu Nowy Rozdół w Ukrainie.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 154 870 136,99 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 122 655 439,16 zł,
 - b) dochody majątkowe – 32 214 697,83 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 176 652 408,23 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 129 861 834,65 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 46 790 573,58 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 400 198,43 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 21 782 271,24 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 1 175 239,24 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.