

UCHWAŁA NR XXXI/204/2021

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 czerwca 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 oraz z 2021 r. poz. 1038) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 1 679 536,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 4 043 824,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 1 804 151,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 4 239 477,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 18 096 759,95 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 8 130 000,00 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 222 466,09 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 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 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	3 403 806,76	-1 340 775,76	483 312,50	2 546 343,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 713,76	-1 340 775,76	483 312,50	508 250,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 770 837,76	-1 340 775,76	0,00	1 430 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 340 775,76	-1 340 775,76	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	1 340 775,76	-1 340 775,76	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	24 938,00	0,00	483 312,50	508 250,50
			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	24 938,00	0,00	483 312,50	508 250,50
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	432 437,50	432 437,50
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	50 875,00	50 875,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 458 764,00	0,00	700 000,00	38 158 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 353 100,00	0,00	700 000,00	3 053 100,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	0,00	700 000,00	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	39 794 228,49	0,00	57 441,00	39 851 669,49
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 784,49	0,00	57 441,00	210 225,49
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	106 781,67	0,00	57 441,00	164 222,67
801			Oświata i wychowanie	6 934 689,20	0,00	54 604,37	6 989 293,57
			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	5 617 360,20	0,00	54 604,37	5 671 964,57
	80195		Pozostała działalność	6 897 489,20	0,00	54 604,37	6 952 093,57
			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	5 617 360,20	0,00	54 604,37	5 671 964,57
		2058	Dotacje celowe 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	179 877,03	0,00	54 604,37	234 481,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 896 354,01	0,00	7 500,00	3 903 854,01
			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	3 284 709,01	0,00	0,00	3 284 709,01
	85333		Powiatowe urzędy pracy	260 625,00	0,00	7 500,00	268 125,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	232 500,00	0,00	7 500,00	240 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	854 461,64	0,00	7 397,00	861 858,64
			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	154 201,64	0,00	0,00	154 201,64
	85495		Pozostała działalność	158 201,64	0,00	7 397,00	165 598,64
			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	154 201,64	0,00	0,00	154 201,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	7 397,00	11 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 945 469,51	-2 503 048,99	0,00	7 442 420,52
			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	6 498 649,08	-1 614 786,01	0,00	4 883 863,07
	90095		Pozostała działalność	7 645 469,51	-2 503 048,99	0,00	5 142 420,52
			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	6 498 649,08	-1 614 786,01	0,00	4 883 863,07
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 498 649,08	-1 614 786,01	0,00	4 883 863,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 146 820,43	-888 262,98	0,00	258 557,45
926			Kultura fizyczna	367 264,88	0,00	11 600,00	378 864,88
			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	157 264,88	0,00	0,00	157 264,88
	92601		Obiekty sportowe	210 000,00	0,00	11 600,00	221 600,00
			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	11 600,00	11 600,00
bieżące				121 589 028,86	-3 843 824,75	1 321 854,87	119 067 058,98
			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	23 646 253,94	-2 955 561,77	537 916,87	21 228 609,04
majątkowe							
710			Działalność usługowa	200 000,00	-200 000,00	190 000,00	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	-200 000,00	190 000,00	190 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	293 892,16	0,00	167 681,64	461 573,80
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 892,16	0,00	167 681,64	461 573,80
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	293 892,16	0,00	167 681,64	461 573,80
majątkowe				17 458 709,44	-200 000,00	357 681,64	17 616 391,08
			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	7 937 246,28	-200 000,00	190 000,00	7 927 246,28
Ogółem:				139 047 738,30	-4 043 824,75	1 679 536,51	136 683 450,06
			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	31 583 500,22	-3 155 561,77	727 916,87	29 155 855,32

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 746 179,00	4 526 752,00	4 426 752,00	0,00	4 426 752,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219 427,00	16 219 427,00	13 495 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 446 179,00	5 226 752,00	5 126 752,00	0,00	5 126 752,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219 427,00	16 219 427,00	13 495 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 671 079,00	4 451 652,00	4 351 652,00	0,00	4 351 652,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219 427,00	16 219 427,00	13 495 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 371 079,00	5 151 652,00	5 051 652,00	0,00	5 051 652,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219 427,00	16 219 427,00	13 495 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	817 260,00	573 099,00	573 099,00	181 487,00	391 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 161,00	244 161,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	818 490,00	574 329,00	574 329,00	181 487,00	392 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 161,00	244 161,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	817 260,00	573 099,00	573 099,00	181 487,00	391 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 161,00	244 161,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	818 490,00	574 329,00	574 329,00	181 487,00	392 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 161,00	244 161,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 809 459,64	2 594 466,51	1 156 093,00	783 355,00	372 738,00	0,00	2 000,00	1 436 373,51	0,00	0,00	214 993,13	214 993,13	214 993,13	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 626 428,64	-1 411 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 411 435,51	0,00	0,00	-214 993,13	-214 993,13	-214 993,13	0,00	0,00
		zwiększenie	687 927,24	483 925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 925,69	0,00	0,00	204 001,55	204 001,55	204 001,55	0,00	0,00
		po zmianach	1 870 958,24	1 666 956,69	1 156 093,00	783 355,00	372 738,00	0,00	2 000,00	508 863,69	0,00	0,00	204 001,55	204 001,55	204 001,55	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 056 490,64	1 841 497,51	430 062,00	131 000,00	299 062,00	0,00	0,00	1 411 435,51	0,00	0,00	214 993,13	214 993,13	214 993,13	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 626 428,64	-1 411 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 411 435,51	0,00	0,00	-214 993,13	-214 993,13	-214 993,13	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	430 062,00	430 062,00	430 062,00	131 000,00	299 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	24 938,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 938,00	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	687 927,24	483 925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 925,69	0,00	0,00	204 001,55	204 001,55	204 001,55	0,00	0,00
		po zmianach	712 865,24	508 863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 863,69	0,00	0,00	204 001,55	204 001,55	204 001,55	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 616 454,35	42 879 752,39	35 314 586,49	27 904 381,00	7 410 205,49	470 000,00	350 284,00	6 744 881,90	0,00	0,00	3 736 701,96	3 736 701,96	2 207 844,34	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	59 729,42	54 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 604,37	0,00	0,00	5 125,05	5 125,05	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 676 183,77	42 934 356,76	35 314 586,49	27 904 381,00	7 410 205,49	470 000,00	350 284,00	6 799 486,27	0,00	0,00	3 741 827,01	3 741 827,01	2 207 844,34	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	13 879 535,35	10 865 813,39	3 939 931,49	1 648 258,00	2 291 673,49	40 000,00	141 000,00	6 744 881,90	0,00	0,00	3 013 721,96	3 013 721,96	2 207 844,34	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	59 729,42	54 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 604,37	0,00	0,00	5 125,05	5 125,05	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 939 264,77	10 920 417,76	3 939 931,49	1 648 258,00	2 291 673,49	40 000,00	141 000,00	6 799 486,27	0,00	0,00	3 018 847,01	3 018 847,01	2 207 844,34	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 123 138,00	3 843 138,00	2 057 090,00	1 635 710,00	421 380,00	1 784 048,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	0,00
		po zmianach	4 013 138,00	3 843 138,00	2 057 090,00	1 635 710,00	421 380,00	1 784 048,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 566 648,00	1 286 648,00	0,00	0,00	0,00	1 286 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	0,00
		po zmianach	1 456 648,00	1 286 648,00	0,00	0,00	0,00	1 286 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 605 837,09	7 973 650,09	3 672 157,00	3 298 601,00	373 556,00	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	
		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	42 500,00	42 500,00	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	8 648 337,09	8 016 150,09	3 672 157,00	3 298 601,00	373 556,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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
85333	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 858 517,00	2 858 517,00	2 856 867,00	2 607 513,00	249 354,00	0,00	1 650,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	7 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 901 017,00	2 901 017,00	2 899 367,00	2 615 013,00	284 354,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 672 115,96	15 208 483,69	14 850 682,00	11 792 726,00	3 057 956,00	0,00	176 388,00	181 413,69	0,00	0,00	5 463 632,27	5 463 632,27	2 583 577,11	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	301 164,59	63 608,00	63 608,00	0,00	63 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 556,59	237 556,59	0,00	0,00
			po zmianach	20 973 280,55	15 272 091,69	14 914 290,00	11 792 726,00	3 121 564,00	0,00	176 388,00	181 413,69	0,00	0,00	5 701 188,86	5 701 188,86	2 583 577,11	0,00
85406	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 491 159,00	2 491 159,00	2 491 159,00	2 174 374,00	316 785,00	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	7 397,00	7 397,00	7 397,00	0,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 498 556,00	2 498 556,00	2 498 556,00	2 174 374,00	324 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	3 913 725,96	450 093,69	268 680,00	113 080,00	155 600,00	0,00	0,00	181 413,69	0,00	0,00	3 463 632,27	3 463 632,27	2 583 577,11	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	293 767,59	56 211,00	56 211,00	0,00	56 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 556,59	237 556,59	0,00	0,00
			po zmianach	4 207 493,55	506 304,69	324 891,00	113 080,00	211 811,00	0,00	0,00	181 413,69	0,00	0,00	3 701 188,86	3 701 188,86	2 583 577,11	0,00
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 583 219,51	9 583 219,51	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00	81 750,00	0,00	7 645 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 503 048,99	-2 503 048,99	-603 300,73	0,00	-603 300,73	0,00	0,00	-1 899 748,26	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
			po zmianach	7 080 170,52	7 080 170,52	1 252 699,27	0,00	1 252 699,27	81 750,00	0,00	5 745 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 686 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-603 300,73	-603 300,73	-603 300,73	0,00	-603 300,73	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
			po zmianach	1 082 699,27	1 082 699,27	1 082 699,27	0,00	1 082 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 877 219,51	7 877 219,51	150 000,00	0,00	150 000,00	81 750,00	0,00	7 645 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 899 748,26	-1 899 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 899 748,26	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
			po zmianach	5 977 471,25	5 977 471,25	150 000,00	0,00	150 000,00	81 750,00	0,00	5 745 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 910 876,76	1 905 950,51	1 642 533,00	1 010 463,00	632 070,00	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
			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	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 922 476,76	1 905 950,51	1 642 533,00	1 010 463,00	632 070,00	70 000,00	8 400,00	185 017,51	0,00	0,00	6 016 526,25	6 016 526,25	3 334 814,16	0,00
92601	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 640 933,00	1 640 933,00	1 632 533,00	1 010 463,00	622 070,00	0,00	8 400,00	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	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 652 533,00	1 640 933,00	1 632 533,00	1 010 463,00	622 070,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	przed zmianą	157 215 536,39	123 901 413,31	95 697 678,49	64 151 808,00	31 545 870,49	2 993 149,00	4 312 261,00	20 420 324,82	0,00	478 000,00	33 314 123,08	33 314 123,08	22 384 015,74	0,00
			zmniejszenie	-4 239 477,63	-3 914 484,50	-603 300,73	0,00	-603 300,73	0,00	0,00	-3 311 183,77	0,00	0,00	-324 993,13	-324 993,13	-214 993,13	0,00
			zwiększenie	1 804 151,25	1 345 868,06	807 338,00	7 500,00	799 838,00	0,00	0,00	538 530,06	0,00	0,00	458 283,19	458 283,19	204 001,55	0,00
			po zmianach	154 780 210,01	121 332 796,87	95 901 715,76	64 159 308,00	31 742 407,76	2 993 149,00	4 312 261,00	17 647 671,11	0,00	478 000,00	33 447 413,14	33 447 413,14	22 373 024,16	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 596 759,95
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	9 630 000,00
	- emisja obligacji		9 630 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 222 466,09
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 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) 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 odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 756 rozdział 75618 o kwotę 700 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych,
 - b) 758 rozdział 75814 o kwotę 225 122,64 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020,
 - c) 854 rozdział 85495 o kwotę 7 397,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 2 503 048,99 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej”;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 54 604,37 zł, w związku z przystąpieniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży do realizacji projektu pn. „Spróbuj inaczej”,
 - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 7 500,00 zł, w związku z pismem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach w 2021 roku kosztów obsługi zadania określonych w art. 15^z 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. 1842 z późn. zm.),
 - c) 926 rozdział 92601 o kwotę 11 600,00 zł, w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu obsad sędziowskich w pierwszej rundzie fazy zasadniczej rozgrywek II liga kobiet i II liga mężczyzn w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na budowę boiska do piłki plażowej;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 700 000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty częściowe nawierzchni bitumicznych,
 - b) 700 rozdział 70005 o kwotę 1 230,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły

- z upływem roku budżetowego 2020, z przeznaczeniem na realizację II etapu podziału działki nr 20 z obrębu Nr 16 Police,
- c) 801 rozdział 80195 o kwotę 5 125,05 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć zawodowych”,
 - d) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85406 o kwotę 7 397,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody,
 - 85495 o kwotę 218 767,59 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020, z przeznaczeniem na prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć zawodowych i praktycznych oraz wykonanie usługi realizowania/stworzenia i rozpropagowania materiałów reklamowych opisujących aktualną bazę i działania placówek podległych Powiatowi Polickiemu;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 900 rozdział odpowiednio:
- a) 90019 o kwotę 603 300,73 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu Polickiego na realizację projektu pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej”,
 - b) 90095 o kwotę 1 899 748,26 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 852 rozdział 85203 w kwocie odpowiednio:

- 1) 75 000,00 zł do działu 854 rozdział 85495, z przeznaczeniem na modernizację części budynku ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników oraz dostosowania budynku do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych;
- 2) 35 000,00 zł do działu 853 rozdział 85333, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w celu przystosowania do użytkowania przez pracowników Działu ds. Cudzoziemców.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 136 683 450,06 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 119 067 058,98 zł,
 - b) dochody majątkowe – 17 616 391,08 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 154 780 210,01 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 121 332 796,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 33 447 413,14 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 71 038,14 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 18 096 759,95 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 8 130 000,00 zł,
- d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 222 466,09 zł.

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