

UCHWAŁA NR XLIX/320/2023

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 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. 1526) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 396 930,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 1 258 341,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 105 708,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 18 235 513,16 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 618 695,70 zł;
- 2) przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości 2 616 817,46 zł;
- 3) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9 000 000,00 zł;
- 4) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 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 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	28 000,00	0,00	8 600,00	36 600,00
			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
	60095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	8 600,00	36 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	8 600,00	26 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 730 986,64	0,00	99 033,32	3 830 019,96
			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	1 446 262,64	0,00	99 033,32	1 545 295,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	99 033,32	99 033,32
			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	99 033,32	99 033,32
		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	0,00	0,00	99 033,32	99 033,32

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	1 058 911,29	0,00	289 297,17	1 348 208,46
			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	441 911,29	0,00	289 297,17	731 208,46
	85395		Pozostała działalność	441 911,29	0,00	289 297,17	731 208,46
			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	441 911,29	0,00	289 297,17	731 208,46
		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	413 331,07	0,00	252 939,42	666 270,49
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 580,22	0,00	36 357,75	64 937,97
bieżące razem:				121 524 710,26	0,00	396 930,49	121 921 640,75
			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	26 030 363,26	0,00	388 330,49	26 418 693,75
majątkowe							
majątkowe razem:				61 538 602,46	0,00	0,00	61 538 602,46
			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	13 502 129,59	0,00	0,00	13 502 129,59
Ogółem:				183 063 312,72	0,00	396 930,49	183 460 243,21
			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	39 532 492,85	0,00	388 330,49	39 920 823,34

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 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:		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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	37 691 185,31	4 112 205,68	3 912 205,68	0,00	3 912 205,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 578 979,63	33 578 979,63	7 500 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 699 785,31	4 120 805,68	3 920 805,68	0,00	3 920 805,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 578 979,63	33 578 979,63	7 500 000,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	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	57 099 173,15	40 350 921,97	37 187 724,73	29 656 399,55	7 531 325,18	1 197 525,00	359 497,80	1 606 174,44	0,00	0,00	16 748 251,18	16 748 251,18	10 758 217,13	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	665 053,32	156 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 053,32	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 764 226,47	40 506 975,29	37 187 724,73	29 656 399,55	7 531 325,18	1 197 525,00	359 497,80	1 762 227,76	0,00	0,00	17 257 251,18	17 257 251,18	11 267 217,13	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	11 116 016,54	11 116 016,54	10 977 868,04	9 922 854,19	1 055 013,85	0,00	138 148,50	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	99 033,32	99 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 215 049,86	11 215 049,86	10 977 868,04	9 922 854,19	1 055 013,85	0,00	138 148,50	99 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	22 002 415,56	5 699 164,38	3 939 051,34	1 211 096,10	2 727 955,24	25 900,00	128 038,60	1 606 174,44	0,00	0,00	16 303 251,18	16 303 251,18	10 758 217,13	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	566 020,00	57 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 020,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 568 435,56	5 756 184,38	3 939 051,34	1 211 096,10	2 727 955,24	25 900,00	128 038,60	1 663 194,44	0,00	0,00	16 812 251,18	16 812 251,18	11 267 217,13	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 041 544,94	4 641 544,94	2 420 988,94	1 972 695,89	448 293,05	2 216 756,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	66 008,99	66 008,99	66 008,99	66 008,99	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	5 107 553,93	4 707 553,93	2 486 997,93	2 038 704,88	448 293,05	2 216 756,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 235 081,99	1 235 081,99	1 232 581,99	1 057 075,60	175 506,39	0,00	2 500,00	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	66 008,99	66 008,99	66 008,99	66 008,99	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	1 301 090,98	1 301 090,98	1 298 590,98	1 123 084,59	175 506,39	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 919 328,44	4 819 328,44	4 055 096,65	3 522 352,95	532 743,70	205 690,00	4 103,46	554 438,33	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	0,00	
			zwiększenie	518 679,46	518 679,46	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	478 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 438 007,90	5 338 007,90	4 094 796,65	3 562 052,95	532 743,70	205 690,00	4 103,46	1 033 417,79	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	810 824,18	710 824,18	562 934,18	468 567,65	94 366,53	147 390,00	500,00	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	0,00	
			zwiększenie	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	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	850 524,18	750 524,18	602 634,18	508 267,65	94 366,53	147 390,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	679 585,55	679 585,55	66 847,22	66 847,22	0,00	58 300,00	0,00	554 438,33	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	478 979,46	478 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	478 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 158 565,01	1 158 565,01	66 847,22	66 847,22	0,00	58 300,00	0,00	1 033 417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 519 330,45	5 459 330,45	3 209 635,85	2 009 193,91	1 200 441,94	0,00	2 249 694,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-105 708,99	-105 708,99	-69 708,99	0,00	-69 708,99	0,00	-36 000,00	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	5 413 621,46	5 353 621,46	3 139 926,86	2 009 193,91	1 130 732,95	0,00	2 213 694,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 969 526,35	1 909 526,35	1 821 401,75	1 074 018,39	747 383,36	0,00	88 124,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 708,99	-105 708,99	-69 708,99	0,00	-69 708,99	0,00	-36 000,00	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	1 863 817,36	1 803 817,36	1 751 692,76	1 074 018,39	677 674,37	0,00	52 124,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	200 543 123,59	134 373 669,95	96 409 358,48	68 305 361,26	28 103 997,22	4 511 831,00	3 278 047,52	29 019 432,95	0,00	1 155 000,00	66 169 453,64	66 169 453,64	19 216 773,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 708,99	-105 708,99	-69 708,99	0,00	-69 708,99	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 258 341,77	749 341,77	114 308,99	105 708,99	8 600,00	0,00	0,00	635 032,78	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 695 756,37	135 017 302,73	96 453 958,48	68 411 070,25	28 042 888,23	4 511 831,00	3 242 047,52	29 654 465,73	0,00	1 155 000,00	66 678 453,64	66 678 453,64	19 725 773,96	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 235 513,16
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	618 695,70
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		618 695,70
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	2 616 817,46
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000,00
	- emisja obligacji		10 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		6 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Splaty 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. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 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 2023 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 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:
 - a) 37 404,57 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych”,
 - b) 9 507,60 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Rodzina Razem się Trzyma”,
 - c) 242 385,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Przystanek Police”;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60095 o kwotę 8 600,00 zł, w związku z wpływami z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających z przeznaczeniem na spersonalizowane blankiety dokumentów rejestracyjnych,
 - b) 801 rozdział 80102 o kwotę 99 033,32 zł, w związku z przystąpieniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach do realizacji projektu pn. „Otwieramy drzwi – rozwój kadry kluczem do współpracy europejskiej”;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 566 020,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:
 - 55 878,55 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych”,
 - 79 488,30 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, rodzina”,
 - 104 801,09 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Rodzina Razem się Trzyma”,

- 242 447,39 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Przystanek Police”;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 3 635,87 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, rodzina”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 855 rozdział 85510 do działu odpowiednio:

1) 85218 w kwocie 66 008,99 zł,

2) 85311 w kwocie 39 700,00 zł,

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 183 460 243,21 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 121 921 640,75 zł,
 - b) dochody majątkowe – 61 538 602,46 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 201 695 756,37 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 135 017 302,73 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 66 678 453,64 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 755 702,29 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 18 235 513,16 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 618 695,70 zł,
 - a) przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości 2 616 817,46 zł,
 - b) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9 000 000,00 zł;
 - c) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

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