

UCHWAŁA NR L/325/2023

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 8 lutego 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 6 484 793,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 6 484 793,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. 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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				121 921 640,75	0,00	0,00	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	26 418 693,75	0,00	0,00	26 418 693,75
majątkowe							
600			Transport i łączność	32 336 472,87	0,00	1 984 793,24	34 321 266,11
			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	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 336 472,87	0,00	1 984 793,24	34 321 266,11
			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	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 286 472,87	0,00	1 984 793,24	11 271 266,11
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
			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	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
			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	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
majątkowe razem:				61 538 602,46	0,00	6 484 793,24	68 023 395,70
			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:				183 460 243,21	0,00	6 484 793,24	189 945 036,45
			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	39 920 823,34	0,00	0,00	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	37 699 785,31	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	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	
			zwiększenie	6 484 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 793,24	6 484 793,24	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 184 578,55	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	40 063 772,87	40 063 772,87	7 500 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	37 638 785,31	4 059 805,68	3 859 805,68	0,00	3 859 805,68	200 000,00	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	
			zwiększenie	6 484 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 793,24	6 484 793,24	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 123 578,55	4 059 805,68	3 859 805,68	0,00	3 859 805,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 063 772,87	40 063 772,87	7 500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	201 695 756,37	135 017 302,73	96 435 958,48	68 428 462,25	28 007 496,23	4 529 831,00	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	
			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	6 484 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 793,24	6 484 793,24	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 180 549,61	135 017 302,73	96 435 958,48	68 428 462,25	28 007 496,23	4 529 831,00	3 242 047,52	29 654 465,73	0,00	1 155 000,00	73 163 246,88	73 163 246,88	19 725 773,96	0,00	0,00	

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 przedłożonego przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosku o dokonanie zmian w budżecie, polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów w dziale 758 rozdział 75802 o kwotę 4 500 000,00 zł, w związku z koniecznością ujęcia w budżecie Powiatu Polickiego inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach”;
- 2) zwiększenie wydatków w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 4 500 000,00 zł, w związku z koniecznością ujęcia w budżecie Powiatu Polickiego inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach”;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 1 984 793,24 zł, w związku z koniecznością ujęcia w budżecie Powiatu Polickiego inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach”.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 189 945 036,45 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 121 921 640,75 zł,
 - b) dochody majątkowe – 68 023 395,70 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 208 180 549,61 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 135 017 302,73 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 73 163 246,88 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok nie ulega zmianie, 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,
 - b) 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,
 - c) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9 000 000,00 zł,

d) 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.