

UCHWAŁA NR V/43/2024

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2024 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 2024 r. poz. 107) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 1 590 130,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 935 524,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 1 266 810,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 838 748,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 14 378 661,53 zł, który zostanie pokryty:

- 1) 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 9 076 042,89 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 378 596,64 zł;
- 3) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w łącznej wysokości 4 924 022,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 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
Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Policach
Danuty Chylewskiej-Kęsy*

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 067 728,00	0,00	170 000,00	49 237 728,00
			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	1 432 500,00	0,00	170 000,00	1 602 500,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	0,00	150 000,00	1 250 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	190 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 334 460,63	-15 524,16	0,00	4 318 936,47
			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	1 084 513,55	-15 524,16	0,00	1 068 989,39
	80195		Pozostała działalność	4 020 309,84	-15 524,16	0,00	4 004 785,68
			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	1 084 513,55	-15 524,16	0,00	1 068 989,39
		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	1 084 513,55	-15 524,16	0,00	1 068 989,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 811 647,20	-920 000,00	1 135 497,61	2 027 144,81
			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	920 000,00	-920 000,00	1 131 897,61	1 131 897,61
	85395		Pozostała działalność	929 933,00	-920 000,00	1 135 497,61	1 145 430,61
			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	920 000,00	-920 000,00	1 131 897,61	1 131 897,61
		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	0,00	0,00	1 109 584,79	1 109 584,79
		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	0,00	0,00	22 312,82	22 312,82
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		2577	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	920 000,00	-920 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	766 097,00	0,00	40 632,62	806 729,62
			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	40 632,62	40 632,62
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	40 632,62	46 632,62
			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	40 632,62	40 632,62
		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	0,00	0,00	36 353,99	36 353,99
		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	0,00	0,00	4 278,63	4 278,63
bieżące razem:				133 094 729,18	-935 524,16	1 346 130,23	133 505 335,25
			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	2 192 858,11	-935 524,16	1 172 530,23	2 429 864,18
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	244 000,00	364 000,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
majątkowe razem:				52 106 022,26	0,00	244 000,00	52 350 022,26
			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	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
Ogółem:				185 200 751,44	-935 524,16	1 590 130,23	185 855 357,51
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				5 142 858,11	-935 524,16	1 172 530,23	5 379 864,18

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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			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	41 682 199,76	5 658 557,68	5 458 557,68	0,00	5 458 557,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 023 642,08	36 023 642,08	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 852 199,76	5 828 557,68	5 628 557,68	0,00	5 628 557,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 023 642,08	36 023 642,08	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 445 199,76	5 421 557,68	5 221 557,68	0,00	5 221 557,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 023 642,08	36 023 642,08	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 615 199,76	5 591 557,68	5 391 557,68	0,00	5 391 557,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 023 642,08	36 023 642,08	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 948 343,00	20 583 661,00	20 023 226,52	15 581 304,88	4 441 921,64	36 000,00	368 080,00	156 354,48	0,00	364 682,00	364 682,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-322 610,00	-322 610,00	-299 110,00	-207 244,00	-91 866,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 627 196,00	20 262 514,00	19 725 579,52	15 374 060,88	4 351 518,64	12 500,00	368 080,00	156 354,48	0,00	364 682,00	364 682,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 580 551,00	19 215 869,00	19 169 789,00	15 447 311,00	3 722 478,00	0,00	28 080,00	18 000,00	0,00	364 682,00	364 682,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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
			po zmianach	19 380 551,00	19 015 869,00	18 969 789,00	15 247 311,00	3 722 478,00	0,00	28 080,00	18 000,00	0,00	364 682,00	364 682,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	421 800,00	421 800,00	385 800,00	20 783,00	365 017,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-122 610,00	-122 610,00	-99 110,00	-7 244,00	-91 866,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 653,00	300 653,00	288 153,00	13 539,00	274 614,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 303 588,21	55 035 141,97	50 566 530,03	41 831 065,72	8 735 464,31	1 674 657,00	316 871,00	2 477 083,94	0,00	7 268 446,24	7 268 446,24	2 960 959,08	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 921,00	-64 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276 014,00	276 014,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 514 681,21	55 246 234,97	50 839 530,03	42 104 065,72	8 735 464,31	1 674 657,00	319 885,00	2 412 162,94	0,00	7 268 446,24	7 268 446,24	2 960 959,08	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 392 577,00	5 392 577,00	5 384 877,00	4 705 737,00	679 140,00	0,00	7 700,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 502 577,00	5 502 577,00	5 494 877,00	4 815 737,00	679 140,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	14 351 576,95	14 351 576,95	14 210 355,95	12 818 429,95	1 391 926,00	0,00	141 221,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 430 576,95	14 430 576,95	14 289 355,95	12 897 429,95	1 391 926,00	0,00	141 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 979 888,00	4 979 888,00	4 933 839,00	4 497 918,00	435 921,00	0,00	46 049,00	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	87 014,00	87 014,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 066 902,00	5 066 902,00	5 017 839,00	4 581 918,00	435 921,00	0,00	49 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	15 067 078,16	7 798 631,92	5 271 807,98	2 421 203,91	2 850 604,07	0,00	49 740,00	2 477 083,94	0,00	7 268 446,24	7 268 446,24	2 960 959,08	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 921,00	-64 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 921,00	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	15 002 157,16	7 733 710,92	5 271 807,98	2 421 203,91	2 850 604,07	0,00	49 740,00	2 412 162,94	0,00	7 268 446,24	7 268 446,24	2 960 959,08	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	54 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	36 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	186 000,00	124 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 000,00	122 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 014 747,44	4 914 747,44	3 251 630,52	2 640 905,60	610 724,92	1 648 849,92	14 267,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-37 800,00	-37 800,00	-30 800,00	0,00	-30 800,00	-7 000,00	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		
		po zmianach	4 976 947,44	4 876 947,44	3 220 830,52	2 640 905,60	579 924,92	1 641 849,92	14 267,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	35 847,00	35 847,00	25 580,00	0,00	25 580,00	0,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	-18 300,00	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	17 547,00	17 547,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 027 797,84	1 027 797,84	486 997,92	317 573,00	169 424,92	539 799,92	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	-7 000,00	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		
		po zmianach	1 008 297,84	1 008 297,84	474 497,92	317 573,00	156 924,92	532 799,92	1 000,00	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	6 884 900,20	6 429 900,20	5 244 487,20	4 415 636,00	828 851,20	251 680,00	13 733,00	920 000,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	478 715,07	234 715,07	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	231 115,07	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 347 415,27	6 648 415,27	5 248 087,20	4 419 236,00	828 851,20	235 480,00	13 733,00	1 151 115,07	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 416 181,00	1 096 181,00	899 001,00	795 701,00	103 300,00	196 680,00	500,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 499 981,00	1 079 981,00	899 001,00	795 701,00	103 300,00	180 480,00	500,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 123 308,00	988 308,00	3 375,00	3 375,00	0,00	55 000,00	9 933,00	920 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	378 715,07	234 715,07	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	231 115,07	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 502 023,07	1 223 023,07	6 975,00	6 975,00	0,00	55 000,00	9 933,00	1 151 115,07	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	32 060 323,93	19 442 565,35	19 199 854,90	15 748 499,25	3 451 355,65	0,00	208 443,00	34 267,45	0,00	0,00	12 617 758,58	12 617 758,58	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	-290 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	74 618,62	74 618,62	31 286,00	31 286,00	0,00	0,00	2 700,00	40 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 774 942,55	19 157 183,97	18 871 140,90	15 489 785,25	3 381 355,65	0,00	211 143,00	74 900,07	0,00	0,00	12 617 758,58	12 617 758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 744 381,00	7 744 381,00	7 686 658,00	6 471 136,00	1 215 522,00	0,00	57 723,00	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	33 986,00	33 986,00	31 286,00	31 286,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 778 367,00	7 778 367,00	7 717 944,00	6 502 422,00	1 215 522,00	0,00	60 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 644 072,65	2 644 072,65	2 640 872,65	1 984 525,00	656 347,65	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	-290 000,00	-70 000,00	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	2 284 072,65	2 284 072,65	2 280 872,65	1 694 525,00	586 347,65	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	13 371 112,03	825 619,45	791 352,00	483 865,00	307 487,00	0,00	0,00	34 267,45	0,00	0,00	12 545 492,58	12 545 492,58	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	40 632,62	40 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 411 744,65	866 252,07	791 352,00	483 865,00	307 487,00	0,00	0,00	74 900,07	0,00	0,00	12 545 492,58	12 545 492,58	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
																		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	8 011 950,78	8 011 950,78	4 873 450,78	3 096 849,78	1 776 601,00	0,00	3 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 217,46	-19 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 217,46	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	7 992 733,32	7 992 733,32	4 873 450,78	3 096 849,78	1 776 601,00	0,00	3 119 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 312 555,18	5 312 555,18	2 246 055,18	1 507 755,18	738 300,00	0,00	3 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 217,46	-19 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 217,46	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	5 293 337,72	5 293 337,72	2 246 055,18	1 507 755,18	738 300,00	0,00	3 047 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 981 130,93	2 980 589,49	2 873 181,89	1 497 905,00	1 375 276,89	82 000,00	6 300,00	19 107,60	0,00	0,00	541,44	541,44	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	130 000,00	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	3 231 130,93	3 230 589,49	3 123 181,89	1 627 905,00	1 495 276,89	82 000,00	6 300,00	19 107,60	0,00	0,00	541,44	541,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 840 377,89	2 840 377,89	2 834 077,89	1 458 801,00	1 375 276,89	0,00	6 300,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	130 000,00	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	3 090 377,89	3 090 377,89	3 084 077,89	1 588 801,00	1 495 276,89	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	199 805 956,81	141 803 986,47	127 800 618,12	92 581 323,15	35 219 294,97	4 495 566,88	4 218 109,00	3 606 813,47	0,00	1 682 879,00	58 001 970,34	58 001 970,34	2 960 959,08	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-838 748,46	-838 748,46	-707 910,00	-497 244,00	-210 666,00	-46 700,00	-19 217,46	-64 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 266 810,69	1 022 810,69	729 349,00	437 886,00	291 463,00	16 000,00	5 714,00	271 747,69	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 234 019,04	141 988 048,70	127 822 057,12	92 521 965,15	35 300 091,97	4 464 866,88	4 204 605,54	3 813 640,16	0,00	1 682 879,00	58 245 970,34	58 245 970,34	2 960 959,08	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 825 804,53
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	0,00
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	9 076 042,89
3	Wolne środki	§ 950	1 825 739,64
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 924 022,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 794 022,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 130 000,00
Rozchody ogółem:			1 447 143,00
1	Wykup obligacji	§ 982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	947 143,00

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 2024 r. poz. 107) 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 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 odpowiednio: 150 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków oraz 20 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 49 396,84 zł, w związku z realizacją projektu pn. Erasmus + "Menschenrechte schützen Verantwortung übernehmen";
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 853 rozdział odpowiednio:
 - aa) 85311 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z zawartym aneksem nr 1 z dnia 6 września 2024 r. do umowy nr OR.41.2024 z dnia 1 marca 2024 r. zawartej z Gminą Police w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach,
 - ab) 85395 o kwotę odpowiednio:
 - 211 897,61 zł, w związku z zawartą umową Nr: FEPZ.06.22-IP.01-0012/23 na dofinansowanie projektu pn. „KLAMERKA” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
 - 147 600,00 zł, w związku z zawartą umową nr WRR/000319/16/D pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Polickim na realizację programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup samochodu mikrobuse przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami podopiecznych Domu Pomocy Żłoty Wiek w Policach”,
 - b) 854 rozdział 85495 o kwotę 40 632,62 zł, w związku z zawartą umową Nr: FEPZ.06.22-IP.01-0012/23 na dofinansowanie projektu pn. „KLAMERKA” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach;
- 3) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 64 921,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do przyjętego kursu euro z dnia otrzymania środków na rachunek bankowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „akredytacja Erasmus + - MOW I etap”;

- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 170 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dokumentów komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych,
 - b) 750 rozdział 75095 o kwotę 2 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach,
 - c) 801 rozdział odpowiednio:
 - ca) 80101 o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - cb) 80102 o kwotę 69 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - cc) 80134 o kwotę odpowiednio:
 - 3 014,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 84 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - d) 851 rozdział 85195 o kwotę 16 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach,
 - e) 854 rozdział 85403 o kwotę odpowiednio:
 - 2 700,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 31 286,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 750 rozdział odpowiednio:
 - aa) 75020 o kwotę 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - ab) 75095 o kwotę odpowiednio:
 - 103 500,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach
 - 19 647,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach,
 - b) 851 rozdział 85195 o kwotę 18 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach,
 - c) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85231 o kwotę 18 300,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 85295 o kwotę 19 500,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach,
 - d) 853 rozdział 85311 o kwotę 16 200,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach,

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) w dziale 853 rozdział 85395 z § 2577 do § 2057 kwoty 920 000,000 zł, w związku z ujęciem jej w niewłaściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej;
- 2) z działu 854 rozdział 85410 w kwocie 360 000,00 zł, do działu odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80101 o kwocie 110 000,00 zł, na zabezpieczenie wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - b) 926 rozdział 92601 w kwotach odpowiednio:
 - 130 000,00 zł, na zabezpieczenie wynagrodzenia i składek od nich naliczanych pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 120 000,00 zł, na zabezpieczenie usług remontowych oraz energii elektrycznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku wyniosą 185 855 357,51 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 133 505 335,25 zł,
 - b) dochody majątkowe – 52 350 022,26 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku wyniosą 200 234 019,04 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 141 988 048,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 58 245 970,34 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 226 543,84 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 14 378 661,53 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - 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 9 076 042,89 zł,
 - b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 378 596,64 zł,
 - c) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwotach odpowiednio: 1 794 022,00 zł i 3 130 000,00 zł.

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