

UCHWAŁA NR VI/.../2024

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 23 października 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 379 577,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 5 548 001,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 1 061 430,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 6 319 905,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 14 288 610,08 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 288 545,19 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.

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							
801			Oświata i wychowanie	4 325 914,18	0,00	240 000,00	4 565 914,18
			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	1 068 989,39	0,00	240 000,00	1 308 989,39
	80195		Pozostała działalność	4 004 785,68	0,00	240 000,00	4 244 785,68
			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	1 068 989,39	0,00	240 000,00	1 308 989,39
		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	1 068 989,39	0,00	240 000,00	1 308 989,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 027 144,81	-7 743,16	41 184,00	2 060 585,65
			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	1 131 897,61	-7 743,16	0,00	1 124 154,45
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	0,00	41 184,00	63 184,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 184,00	41 184,00
	85395		Pozostała działalność	1 145 430,61	-7 743,16	0,00	1 137 687,45
			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	1 131 897,61	-7 743,16	0,00	1 124 154,45
		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	1 109 584,79	-6 927,80	0,00	1 102 656,99
		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	22 312,82	-815,36	0,00	21 497,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	806 729,62	-40 632,62	48 375,78	814 472,78
			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	40 632,62	-40 632,62	48 375,78	48 375,78
	85495		Pozostała działalność	46 632,62	-40 632,62	48 375,78	54 375,78
			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	40 632,62	-40 632,62	48 375,78	48 375,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	43 281,81	43 281,81
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5 093,97	5 093,97
		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	36 353,99	-36 353,99	0,00	0,00
		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	4 278,63	-4 278,63	0,00	0,00
855			Rodzina	3 100 876,78	0,00	50 017,80	3 150 894,58
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 565 737,18	0,00	50 017,80	1 615 754,98
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	50 017,80	50 017,80
bieżące razem:				133 772 234,47	-48 375,78	379 577,58	134 103 436,27
			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	2 429 864,18	-48 375,78	288 375,78	2 669 864,18
majątkowe							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500 000,00	-4 784 226,13	0,00	4 715 773,87
			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
	85495		Pozostała działalność	9 500 000,00	-4 784 226,13	0,00	4 715 773,87
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-4 784 226,13	0,00	4 715 773,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 400,00	-715 400,00	0,00	0,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	715 400,00	-715 400,00	0,00	0,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	715 400,00	-715 400,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				52 350 022,26	-5 499 626,13	0,00	46 850 396,13
			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:				186 122 256,73	-5 548 001,91	379 577,58	180 953 832,40
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				5 379 864,18	-48 375,78	288 375,78	5 619 864,18

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	41 852 199,76	5 828 557,68	5 628 557,68	0,00	5 628 557,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 402 199,76	5 828 557,68	5 628 557,68	0,00	5 628 557,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 573 642,08	36 573 642,08	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	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	0,00	
		zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 165 199,76	5 591 557,68	5 391 557,68	0,00	5 391 557,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 573 642,08	36 573 642,08	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 124 878,00	924 878,00	924 878,00	235 399,00	689 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	924 878,00	924 878,00	924 878,00	235 399,00	689 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 124 878,00	924 878,00	924 878,00	235 399,00	689 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	924 878,00	924 878,00	924 878,00	235 399,00	689 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	20 627 196,00	20 262 514,00	19 725 579,52	15 369 060,88	4 356 518,64	12 500,00	368 080,00	156 354,48	0,00	0,00	364 682,00	364 682,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	20 577 196,00	20 212 514,00	19 675 579,52	15 369 060,88	4 306 518,64	12 500,00	368 080,00	156 354,48	0,00	0,00	364 682,00	364 682,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	0,00	364 682,00	364 682,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	19 330 551,00	18 965 869,00	18 919 789,00	15 247 311,00	3 672 478,00	0,00	28 080,00	18 000,00	0,00	0,00	364 682,00	364 682,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 587 885,92	55 319 439,68	50 912 734,74	42 150 292,72	8 762 442,02	1 674 657,00	319 885,00	2 412 162,94	0,00	0,00	7 268 446,24	7 268 446,24	2 960 959,08	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-421 412,22	-417 812,22	-417 812,22	-408 068,97	-9 743,25	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	461 412,22	461 412,22	221 412,22	186 935,45	34 476,77	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 627 885,92	55 359 439,68	50 716 334,74	41 929 159,20	8 787 175,54	1 674 657,00	316 285,00	2 652 162,94	0,00	0,00	7 268 446,24	7 268 446,24	2 960 959,08	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 039 615,45	13 039 615,45	11 349 958,45	9 916 551,00	1 433 407,45	1 674 657,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-54 295,18	-54 295,18	-50 695,18	-43 786,93	-6 908,25	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	221 412,22	221 412,22	221 412,22	186 935,45	34 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 206 732,49	13 206 732,49	11 520 675,49	10 059 699,52	1 460 975,97	1 674 657,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	388 298,00	388 298,00	388 298,00	311 098,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102 073,16	-102 073,16	-102 073,16	-99 238,16	-2 835,00	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	286 224,84	286 224,84	286 224,84	211 859,84	74 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	14 800 769,16	7 532 322,92	5 070 419,98	2 196 815,91	2 873 604,07	0,00	49 740,00	2 412 162,94	0,00	0,00	7 268 446,24	7 268 446,24	2 960 959,08	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-265 043,88	-265 043,88	-265 043,88	-265 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 775 725,28	7 507 279,04	4 805 376,10	1 931 772,03	2 873 604,07	0,00	49 740,00	2 652 162,94	0,00	0,00	7 268 446,24	7 268 446,24	2 960 959,08	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	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	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	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			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-4 918 493,58	-134 267,45	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 267,45	0,00	0,00	-4 784 226,13	-4 784 226,13	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	26 856 448,97	19 022 916,52	18 771 140,90	15 389 785,25	3 381 355,65	0,00	211 143,00	40 632,62	0,00	0,00	7 833 532,45	7 833 532,45	0,00	0,00	0,00			
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	13 350 670,65	805 178,07	730 278,00	422 791,00	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			
			zmniejszenie	-4 918 493,58	-134 267,45	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 267,45	0,00	0,00	-4 784 226,13	-4 784 226,13	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	8 432 177,07	670 910,62	630 278,00	322 791,00	307 487,00	0,00	0,00	40 632,62	0,00	0,00	7 761 266,45	7 761 266,45	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	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			
			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	50 017,80	50 017,80	50 017,80	50 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 042 751,12	8 042 751,12	4 923 468,58	3 146 867,58	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			
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 293 337,72	5 293 337,72	2 253 055,18	1 507 755,18	745 300,00	0,00	3 040 282,54	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	50 017,80	50 017,80	50 017,80	50 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 343 355,52	5 343 355,52	2 303 072,98	1 557 772,98	745 300,00	0,00	3 040 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	820 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
Wydatki razem:			przed zmianą	200 500 918,26	142 254 947,92	128 090 167,53	92 729 377,87	35 360 789,66	4 464 866,88	4 203 394,35	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			
			zmniejszenie	-6 319 905,80	-605 679,67	-567 812,22	-508 068,97	-59 743,25	0,00	-3 600,00	-34 267,45	0,00	0,00	-5 714 226,13	-5 714 226,13	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 061 430,02	511 430,02	271 430,02	236 953,25	34 476,77	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	195 242 442,48	142 160 698,27	127 793 785,33	92 458 262,15	35 335 523,18	4 464 866,88	4 199 794,35	4 019 372,71	0,00	1 682 879,00	53 081 744,21	53 081 744,21	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:			15 735 753,08
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	1 735 688,19
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 na odpowiednio:

- 1) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 853 rozdział 85311 o kwotę 41 184,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Gminę Miasto Szczecin kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin będących uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej znajdującego się na terenie Powiatu Polickiego, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - b) 854 rozdział 85495 o kwotę 48 375,78 zł, w związku z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu zadania pn. „Klamerka”;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 853 rozdział 85395 o kwotę 7 743,16 zł, w związku z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu zadania pn. „KLAMERKA”,
 - b) 854 rozdział 85495 o kwotę 40 632,62 zł, w związku z ujęciem w niewłaściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej zadania pn. „KLAMERKA”,
 - c) 921 rozdział 92120 o kwotę 715 400,00 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele w Będargowie” na 2025 rok;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 120 000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania pn. „Partnerstwo Strategiczne”,
 - 120 000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania pn. „akredytacja Erasmus + - MOW II etap”,
 - b) 855 rozdział 85508 o kwotę 50 017,80 zł, w związku z zawartą umową Nr 724/WZPS-4/WR/2024 w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”;
- 4) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 854 rozdział 85495 o kwotę 4 784 226,13 zł, w związku z przesunięciem płatności na 2025 rok projektu pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”;

- 5) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 550 000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3914Z ul. Asfaltowa w Policach po pożarze w dniu 10 lipca 2024 r.,
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80120 o kwotę 310 682,00 zł, w związku z przejęciem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80140 o kwotę 64 508,00 zł, w związku z przejęciem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 6) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 200 000,00 zł, w związku z brakiem uzgodnienia w sprawie wysokości odszkodowania za działkę 107/11 z obrębu Nr 13 Police, wydzieloną pod drogę powiatową zgodnie z decyzją Burmistrza Polic,
 - b) 750 rozdział 75020 o kwotę 50 000,00 zł, przez Wydział Administracji i Organizacji Starostwa Powiatowego w Policach z przeznaczeniem na modernizację wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3914Z ul. Asfaltowa w Policach po pożarze w dniu 10 lipca 2024 r.,
 - c) 801 rozdział odpowiednio:
 - ca) 80120 o kwotę 143 564,96 zł, w związku z przejęciem przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach,
 - cb) 80140 o kwotę 166 581,16 zł, w związku z przejęciem przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach,
 - cc) 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 200 000,00 zł, przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach z przeznaczeniem na modernizację wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3914Z ul. Asfaltowa w Policach po pożarze w dniu 10 lipca 2024 r.,
 - 65 043,88 zł, w związku z przejęciem przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach,
 - d) 854 rozdział 85495 o kwotę odpowiednio:
 - 100 000,00 zł, przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach z przeznaczeniem na modernizację wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3914Z, ul. Asfaltowa w Policach po pożarze w dniu 10 lipca 2024 r.,
 - 34 267,45 zł, w związku z przesunięciem kosztów pośrednich na lata 2025 i 2026 projektu pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”,
 - e) 921 rozdział 92120 o kwotę 730 000,00 zł, w związku z przeniesieniem wydatków zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele w Będargowie” na 2025 rok.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku wyniosą 180 953 832,40 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 134 103 436,27 zł,
 - b) dochody majątkowe – 46 850 396,13 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku wyniosą 195 242 442,48 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 142 160 698,27 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 53 081 744,21 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 90 051,45 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 14 288 610,08 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 288 545,19 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.

Na oryginale właściwy podpis

**Skarbnika Powiatu Polickiego
Anny Piaseckiej-Grzegorek**