

UCHWAŁA NR VII/.../2024
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 20 listopada 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 1 655 487,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 1 515 354,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 222 308,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 82 175,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 6. 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							
710			Działalność usługowa	3 001 754,00	0,00	50 000,00	3 051 754,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 954 994,00	0,00	50 000,00	2 004 994,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	0,00	50 000,00	1 550 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 237 728,00	0,00	78 000,00	49 315 728,00
			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	1 602 500,00	0,00	78 000,00	1 680 500,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 000,00	0,00	70 000,00	280 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	814 472,78	-4 027,00	16 160,00	826 605,78
			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	48 375,78	0,00	0,00	48 375,78
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 087,00	-4 027,00	0,00	19 060,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 087,00	-4 027,00	0,00	4 060,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	130 000,00	0,00	12 133,00	142 133,00
			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	12 133,00	12 133,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85495		Pozostała działalność	54 375,78	0,00	4 027,00	58 402,78
			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	48 375,78	0,00	0,00	48 375,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	4 027,00	10 027,00
bieżące razem:				135 553 228,14	-4 027,00	144 160,00	135 693 361,14
			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	2 669 864,18	0,00	0,00	2 669 864,18
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 988 140,00	-1 511 327,05	0,00	6 476 812,95
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 988 140,00	-1 511 327,05	0,00	6 476 812,95
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 988 140,00	-1 511 327,05	0,00	6 476 812,95
801			Oświata i wychowanie	4 775 400,00	0,00	1 511 327,05	6 286 727,05
			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	1 511 327,05	4 461 327,05
	80195		Pozostała działalność	4 775 400,00	0,00	1 511 327,05	6 286 727,05
			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	1 511 327,05	4 461 327,05
		6256	Dotacja celowa 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	442 500,00	0,00	226 699,04	669 199,04
		6257	Dotacja celowa 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	2 507 500,00	0,00	1 284 628,01	3 792 128,01
majątkowe razem:				46 900 396,13	-1 511 327,05	1 511 327,05	46 900 396,13
			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	1 511 327,05	4 461 327,05
Ogółem:				182 453 624,27	-1 515 354,05	1 655 487,05	182 593 757,27
			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	5 619 864,18	0,00	1 511 327,05	7 131 191,23

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydaty 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	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
			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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 480 199,76	5 906 557,68	5 706 557,68	0,00	5 706 557,68	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	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	0,00	36 573 642,08	36 573 642,08	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 243 199,76	5 669 557,68	5 469 557,68	0,00	5 469 557,68	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	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 596 561,00	1 596 561,00	1 595 561,00	1 218 600,00	376 961,00	0,00	1 000,00	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	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
			po zmianach	1 646 561,00	1 646 561,00	1 645 561,00	1 218 600,00	426 961,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	454 994,00	454 994,00	454 994,00	200 994,00	254 000,00	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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	504 994,00	504 994,00	504 994,00	200 994,00	304 000,00	0,00	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	7 518 765,27	6 741 765,27	5 341 437,20	4 466 336,00	875 101,20	235 480,00	13 733,00	1 151 115,07	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	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	7 438 765,27	6 661 765,27	5 261 437,20	4 386 336,00	875 101,20	235 480,00	13 733,00	1 151 115,07	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 577 981,00	1 079 981,00	899 001,00	795 701,00	103 300,00	180 480,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	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	1 497 981,00	999 981,00	819 001,00	715 701,00	103 300,00	180 480,00	500,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 856 448,97	19 022 916,52	18 770 540,90	15 389 785,25	3 380 755,65	0,00	211 743,00	40 632,62	0,00	0,00	0,00	7 833 532,45	7 833 532,45	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	12 133,00	12 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 868 581,97	19 035 049,52	18 772 673,90	15 391 918,25	3 380 755,65	0,00	221 743,00	40 632,62	0,00	0,00	0,00	7 833 532,45	7 833 532,45	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	4 253 274,25	4 200 508,25	4 103 788,25	3 397 825,25	705 963,00	0,00	96 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 766,00	52 766,00	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	12 133,00	12 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 265 407,25	4 212 641,25	4 105 921,25	3 399 958,25	705 963,00	0,00	106 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 766,00	52 766,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	8 122 751,12	8 122 751,12	5 003 468,58	3 226 867,58	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	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 671 835,60	2 671 835,60	2 592 835,60	1 589 094,60	1 003 741,00	0,00	79 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	2 751 835,60	2 751 835,60	2 672 835,60	1 669 094,60	1 003 741,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	678 344,56	518 444,56	398 444,56	0,00	398 444,56	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 175,25	-2 175,25	-2 175,25	0,00	-2 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,25	2 175,25	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	678 344,56	516 269,31	396 269,31	0,00	396 269,31	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 075,25	162 075,25	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	677 944,56	518 044,56	398 044,56	0,00	398 044,56	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 175,25	-2 175,25	-2 175,25	0,00	-2 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,25	2 175,25	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	677 944,56	515 869,31	395 869,31	0,00	395 869,31	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 075,25	162 075,25	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	196 742 234,35	143 632 490,14	129 201 793,20	93 362 720,33	35 839 072,87	4 469 350,88	4 259 094,35	4 019 372,71	0,00	1 682 879,00	53 109 744,21	53 109 744,21	2 960 959,08	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 175,25	-82 175,25	-82 175,25	-80 000,00	-2 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	222 308,25	220 133,00	210 133,00	82 133,00	128 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 175,25	2 175,25	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 882 367,35	143 770 447,89	129 329 750,95	93 364 853,33	35 964 897,62	4 469 350,88	4 269 094,35	4 019 372,71	0,00	1 682 879,00	53 111 919,46	53 111 919,46	2 960 959,08	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 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 2024 r. poz. 1530 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) 756 rozdział 75618 w kwotach odpowiednio:
 - 8 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminową rejestrację pojazdów,
 - 70 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
 - b) 801 rozdział 80195 w kwotach odpowiednio:
 - 226 699,04 zł, w związku ze zwiększonym poziomem dofinansowania zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim”,
 - 1 284 628,01 zł, w związku ze zwiększonym poziomem dofinansowania zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim”;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 1 511 327 ,05 zł, w związku z wystąpieniem dużego prawdopodobieństwa niezrealizowania sprzedaży majątku Powiatu Polickiego w roku 2024;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 710 rozdział 71012 o kwotę 50 000,00 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - b) 854 rozdział 85420 o kwotę 12 133,00 zł, w związku z przyznanymi nagrodami Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej wybranym pracownikom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 78 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dokumentów komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) w dziale 710 rozdział 71012 § 0830 w kwocie 300 000,00 zł, w związku z błędnie ujętymi dochodami po stronie dysponentów;
- 2) z działu 853 rozdział 85311 do działu 855 rozdział 85510 w kwocie 80 000,00 zł, w związku z otrzymaną częściową refundacją wynagrodzeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- 3) w dziale 854 z rozdziału 85406 § 0750 do rozdziału 85495 § 0970 w kwocie 4 027,00 zł, w związku z dostosowaniem planu dochodów do bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach;
- 4) w dziale 900 rozdział 90095 z § 4300 do § 6300 w kwocie 2 175,25 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej zgodnie z decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku wyniosą 182 593 757,27 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 135 693 361,14 zł,
 - b) dochody majątkowe – 46 900 396,13 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku wyniosą 196 882 367,35 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 143 770 447,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 53 111 919,46 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok nie ulegnie zmianie, 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**