

UCHWAŁA NR VIII/63/2024

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 20 grudnia 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 6 033 844,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 256 220,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 325 653,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 243 220,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 8 593 419,56 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 3 380 852,37 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.

Na oryginale właściwy podpis

**Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Janusza Szwyda**

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							
750			Administracja publiczna	420 592,00	0,00	18 293,00	438 885,00
			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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	207 300,00	0,00	18 293,00	225 593,00
			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	40 000,00	0,00	18 293,00	58 293,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 315 728,00	0,00	5 165 973,00	54 481 701,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 635 228,00	0,00	5 165 973,00	52 801 201,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 513 639,00	0,00	5 165 973,00	50 679 612,00
758			Różne rozliczenia	54 785 069,00	0,00	95 798,00	54 880 867,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 899 924,00	0,00	95 798,00	49 995 722,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 899 924,00	0,00	95 798,00	49 995 722,00
801			Oświata i wychowanie	4 657 114,18	-240 000,00	536 809,12	4 953 923,30
			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	1 308 989,39	-240 000,00	489 499,52	1 558 488,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 558,40	0,00	7 309,60	17 868,00
			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	10 558,40	0,00	7 309,60	17 868,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	4 335 985,68	-240 000,00	529 499,52	4 625 485,20
			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	1 308 989,39	-240 000,00	489 499,52	1 558 488,91
		0830	Wpływy z usług	954 960,00	0,00	40 000,00	994 960,00
		2001	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	489 499,52	489 499,52
		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	1 308 989,39	-240 000,00	0,00	1 068 989,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 137 147,70	-16 220,00	0,00	2 120 927,70
			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	1 124 154,45	0,00	0,00	1 124 154,45
	85333		Powiatowe urzędy pracy	365 007,00	-16 220,00	0,00	348 787,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250,00	-220,00	0,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 750,00	-16 000,00	0,00	23 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	826 605,78	0,00	10 000,00	836 605,78
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	294 810,00	0,00	10 000,00	304 810,00
			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	270 000,00	0,00	10 000,00	280 000,00
855			Rodzina	3 156 710,58	0,00	83 880,00	3 240 590,58
			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	1 621 570,98	0,00	83 880,00	1 705 450,98
			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	50 017,80	0,00	83 880,00	133 897,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	823 464,89	0,00	60 191,20	883 656,09
			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
	92601		Obiekty sportowe	823 464,89	0,00	60 191,20	883 656,09
			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	622 760,00	0,00	60 000,00	682 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 704,89	0,00	191,20	15 896,09
bieżące razem:				135 875 428,19	-256 220,00	5 970 944,32	141 590 152,51
			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	2 669 864,18	-240 000,00	489 499,52	2 919 363,70
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00
majątkowe razem:				46 900 396,13	0,00	62 900,00	46 963 296,13
			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	4 461 327,05	0,00	0,00	4 461 327,05
Ogółem:				182 775 824,32	-256 220,00	6 033 844,32	188 553 448,64
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				7 131 191,23	-240 000,00	489 499,52	7 380 690,75

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					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: 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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 873 822,92	55 416 676,68	50 781 171,74	42 014 016,20	8 767 155,54	1 674 657,00	308 685,00	2 652 162,94	0,00	0,00	7 457 146,24	7 457 146,24	2 960 959,08	0,00	0,00
			zmniejszenie	-197 000,00	-197 000,00	-197 000,00	-162 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 582,60	14 582,60	7 309,60	0,00	7 309,60	0,00	0,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 691 405,52	55 234 259,28	50 591 481,34	41 852 016,20	8 739 465,14	1 674 657,00	308 685,00	2 659 435,94	0,00	0,00	7 457 146,24	7 457 146,24	2 960 959,08	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 496 133,00	5 496 133,00	5 489 733,00	4 815 593,00	674 140,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 500,00	-73 500,00	-73 500,00	-73 500,00	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	5 422 633,00	5 422 633,00	5 416 233,00	4 742 093,00	674 140,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	14 906 326,95	14 906 326,95	14 758 449,95	13 358 930,95	1 399 519,00	0,00	147 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-20 000,00	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	14 876 326,95	14 876 326,95	14 728 449,95	13 348 930,95	1 379 519,00	0,00	147 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 009 336,86	2 009 336,86	1 976 000,86	1 554 486,86	421 514,00	0,00	33 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	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	1 972 836,86	1 972 836,86	1 939 500,86	1 517 986,86	421 514,00	0,00	33 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 616 636,49	13 506 636,49	11 828 679,49	10 301 918,52	1 526 760,97	1 674 657,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	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	13 579 636,49	13 469 636,49	11 791 679,49	10 264 918,52	1 526 760,97	1 674 657,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	200 469,40	200 469,40	200 469,40	0,00	200 469,40	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	7 309,60	7 309,60	7 309,60	0,00	7 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 779,00	207 779,00	207 779,00	0,00	207 779,00	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	14 763 352,28	7 416 206,04	4 718 303,10	1 839 396,03	2 878 907,07	0,00	45 740,00	2 652 162,94	0,00	0,00	7 347 146,24	7 347 146,24	2 960 959,08	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-5 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 273,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 750 625,28	7 403 479,04	4 698 303,10	1 834 396,03	2 863 907,07	0,00	45 740,00	2 659 435,94	0,00	0,00	7 347 146,24	7 347 146,24	2 960 959,08	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 443 977,32	6 666 977,32	5 266 649,25	4 388 759,97	877 889,28	235 480,00	13 733,00	1 151 115,07	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 220,00	-16 220,00	-16 220,00	-8 433,00	-7 787,00	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	7 427 757,32	6 650 757,32	5 250 429,25	4 380 326,97	870 102,28	235 480,00	13 733,00	1 151 115,07	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 850 704,00	3 850 704,00	3 847 404,00	3 246 236,00	601 168,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 220,00	-16 220,00	-16 220,00	-8 433,00	-7 787,00	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	3 834 484,00	3 834 484,00	3 831 184,00	3 237 803,00	593 381,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 868 581,97	19 020 314,52	18 755 538,90	15 367 965,25	3 387 573,65	0,00	224 143,00	40 632,62	0,00	0,00	7 848 267,45	7 848 267,45	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 000,00	102 000,00	98 000,00	63 000,00	35 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 940 581,97	19 092 314,52	18 823 538,90	15 430 965,25	3 392 573,65	0,00	228 143,00	40 632,62	0,00	0,00	7 848 267,45	7 848 267,45	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 284 072,65	2 284 072,65	2 282 872,65	1 696 525,00	586 347,65	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 291 072,65	2 291 072,65	2 289 872,65	1 733 525,00	556 347,65	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
							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			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	4 265 407,25	4 212 641,25	4 101 521,25	3 395 558,25	705 963,00	0,00	111 120,00	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		
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	61 000,00	26 000,00	35 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 330 407,25	4 277 641,25	4 162 521,25	3 421 558,25	740 963,00	0,00	115 120,00	0,00	0,00	0,00	52 766,00	52 766,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina		przed zmianą	8 128 567,12	8 128 567,12	4 970 968,58	3 358 667,58	1 612 301,00	0,00	3 157 598,54	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	83 880,00	83 880,00	83 880,00	83 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 212 447,12	8 212 447,12	5 054 848,58	3 442 547,58	1 612 301,00	0,00	3 157 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 364 571,52	5 364 571,52	2 290 972,98	1 594 572,98	696 400,00	0,00	3 073 598,54	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	83 880,00	83 880,00	83 880,00	83 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 448 451,52	5 448 451,52	2 374 852,98	1 678 452,98	696 400,00	0,00	3 073 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	3 231 130,93	3 205 589,49	3 102 181,89	1 656 905,00	1 445 276,89	82 000,00	2 300,00	19 107,60	0,00	0,00	25 541,44	25 541,44	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		
			zwiększenie	125 191,20	125 191,20	125 191,20	125 000,00	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 356 322,13	3 330 780,69	3 227 373,09	1 781 905,00	1 445 468,09	82 000,00	2 300,00	19 107,60	0,00	0,00	25 541,44	25 541,44	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 101 433,89	3 076 433,89	3 074 133,89	1 628 857,00	1 445 276,89	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	125 191,20	125 191,20	125 191,20	125 000,00	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 226 625,09	3 201 625,09	3 199 325,09	1 753 857,00	1 445 468,09	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	197 064 434,40	143 724 079,94	129 255 067,00	93 566 063,84	35 689 003,16	4 469 350,88	4 305 510,35	4 011 272,71	0,00	1 682 879,00	53 340 354,46	53 340 354,46	2 960 959,08	0,00			
			zmniejszenie	-243 220,00	-243 220,00	-243 220,00	-170 433,00	-72 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	325 653,80	325 653,80	314 380,80	271 880,00	42 500,80	0,00	4 000,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	197 146 868,20	143 806 513,74	129 326 227,80	93 667 510,84	35 658 716,96	4 469 350,88	4 309 510,35	4 018 545,71	0,00	1 682 879,00	53 340 354,46	53 340 354,46	2 960 959,08	0,00			

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 040 562,56
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	3 380 852,37
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 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) 750 rozdział 75020 o kwotę 18 293,00 zł, w związku z wpływem środków z rozliczenia za przesyłki pocztowe wysłane prze Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach,
- b) 756 rozdział 75622 o kwotę 5 165 973,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4753.17.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku w sprawie dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- c) 758 rozdział 75801 o kwotę 95 798,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4751.2.12.2024.9p z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- d) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 85 660,80 zł, w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania pn. „Partnerstwo Strategiczne”,
 - 1 884,26 zł, w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania pn. „akredytacja Erasmus + - MOW II etap”,
 - 135 174,56 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Move więcej”,
 - 40 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu usług w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 26 779,90 zł, w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania pn. „Nasza tradycja, nasza przedsiębiorczość”,
- e) 854 rozdział 85410 o kwotę 10 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu usług w internacie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- f) 926 rozdział 92601 o kwotę odpowiednio:
 - 60 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami w obiektach sportowych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 62 900,00 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem zadania pn. „Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Policach;

2) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85333 o kwotę 16 220,00 zł, w związku z dostosowaniem planu Powiatowego Urzędu Pracy w Policach do bieżącej działalności;

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział 80146 o kwotę 7 309,60 zł, w związku z podpisanym porozumieniem nr 71/KFS/2024 pomiędzy Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach dotyczącym dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących szkolenia pracowników i pracodawcy,
 - b) 855 rozdział 85508 o kwotę 83 880,00 zł, w związku ze wsparciem powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.,
 - c) 926 rozdział 92601 o kwotę 191,20 zł, w związku z podpisanym porozumieniem nr 71/KFS/2024 pomiędzy Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach dotyczącym dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących szkolenia pracowników i pracodawcy;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział 80195 o kwotę 7 273,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania pn. „Nasza tradycja, nasza przedsiębiorczość”,
 - b) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85410 o kwotę 37 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 85420 o kwotę 65 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - c) 926 rozdział 92601 o kwotę odpowiednio:
 - 35 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział odpowiednio:
 - aa) 80101 w kwocie 73 500,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - ab) 80102 w kwocie 30 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - ac) 80117 w kwocie odpowiednio:
 - 16 500,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - 20 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - ad) 80120 w kwocie 37 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - ae) 80195 w kwocie odpowiednio:
 - 5 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności,
 - 15 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - b) 854 rozdział 85410 w kwocie 30 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do bieżącej działalności.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych w dziale 801 rozdział 80195 z § 2058 do § 2001 w kwotach odpowiednio:

- 1) 120 000,00 zł, w związku z ujęciem jej w niewłaściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej;

- 2) 120 000,00 zł, w związku z ujęciem jej w niewłaściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku wyniosą 188 553 448,64 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 141 590 152,51 zł,
 - b) dochody majątkowe – 46 963 296,13 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku wyniosą 197 146 868,20 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 143 806 513,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 53 340 354,46 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 5 695 190,52 który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 8 593 419,56 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 3 380 852,37 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.