

UCHWAŁA NR XI/.../2025

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2025 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 i 1907) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 1 009 748,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 786 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 171 649,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 24 880 066,65 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 17 135 015,24 zł;
- 2) 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 809 914,93 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 154 862,75 zł;
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w wysokości 6 780 273,73 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2025 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	4 008 723,86	0,00	94 818,35	4 103 542,21
	80120		Licea ogólnokształcące	802 457,02	0,00	18 716,00	821 173,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 716,00	18 716,00
	80195		Pozostała działalność	3 196 624,84	0,00	76 102,35	3 272 727,19
		2051	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	76 102,35	76 102,35
852			Pomoc społeczna	2 591 065,66	-786 000,00	786 000,00	2 591 065,66
	85203		Ośrodki wsparcia	1 246 990,00	-786 000,00	786 000,00	1 246 990,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	786 000,00	-786 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				145 590 038,50	-786 000,00	880 818,35	145 684 856,85
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				2 089 152,50	0,00	76 102,35	2 165 254,85
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	128 929,74	128 929,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	128 929,74	128 929,74
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	128 929,74	128 929,74
majątkowe razem:				34 367 072,46	0,00	128 929,74	34 496 002,20
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				339 670,18	0,00	0,00	339 670,18
Ogółem:				179 957 110,96	-786 000,00	1 009 748,09	180 180 859,05
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				2 428 822,68	0,00	76 102,35	2 504 925,03

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 939 667,99	4 825 410,82	4 725 410,82	0,00	4 725 410,82	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 114 257,17	26 114 257,17	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	128 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 929,74	128 929,74	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 068 597,73	4 825 410,82	4 725 410,82	0,00	4 725 410,82	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 243 186,91	26 243 186,91	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 706 667,99	4 592 410,82	4 492 410,82	0,00	4 492 410,82	100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 114 257,17	26 114 257,17	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	128 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 929,74	128 929,74	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 835 597,73	4 592 410,82	4 492 410,82	0,00	4 492 410,82	100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 243 186,91	26 243 186,91	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 357 522,79	58 457 522,79	51 322 064,07	43 103 214,00	8 218 850,07	2 580 963,00	348 148,00	4 206 347,72	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	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	42 720,20	42 720,20	18 716,00	0,00	18 716,00	0,00	0,00	24 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 400 242,99	58 500 242,99	51 340 780,07	43 103 214,00	8 237 566,07	2 580 963,00	348 148,00	4 230 351,92	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 352 748,00	12 352 748,00	9 763 785,00	8 569 635,00	1 194 150,00	2 580 963,00	8 000,00	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	18 716,00	18 716,00	18 716,00	0,00	18 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 371 464,00	12 371 464,00	9 782 501,00	8 569 635,00	1 212 866,00	2 580 963,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	26 275 793,79	9 525 793,79	5 232 406,07	2 522 600,00	2 709 806,07	0,00	87 040,00	4 206 347,72	0,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	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	24 004,20	24 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 299 797,99	9 549 797,99	5 232 406,07	2 522 600,00	2 709 806,07	0,00	87 040,00	4 230 351,92	0,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	204 889 275,76	148 641 427,04	130 287 611,79	100 023 752,20	30 263 859,59	5 685 406,68	4 782 144,74	6 296 352,83	0,00	1 589 911,00	56 247 848,72	56 247 848,72	1 544 655,36	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	171 649,94	42 720,20	18 716,00	0,00	18 716,00	0,00	0,00	24 004,20	0,00	0,00	128 929,74	128 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 060 925,70	148 684 147,24	130 306 327,79	100 023 752,20	30 282 575,59	5 685 406,68	4 782 144,74	6 320 357,03	0,00	1 589 911,00	56 376 778,46	56 376 778,46	1 544 655,36	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 981 929,65
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	17 135 015,24
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	809 914,93
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	7 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	154 862,75
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 882 136,73
Rozchody ogółem:			9 101 863,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	7 000 000,00
2	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 982	1 500 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	601 863,00

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 z późn. zm.) 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 2025 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) 758 rozdział 75814 o kwotę 128 929,74 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 76 102,35 zł, w związku z planowanym wpływem drugiej transzy dotacji na realizację zadania pn. „Bądźmy otwarci – budowanie potencjału instytucji poprzez program mobilności kadry”;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80120 o kwotę 18 716,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 41 820,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 i nie zostały wykorzystane do dnia 31 marca 2025 r., przeznaczonych na opracowanie projektu budowlanego budowy dwóch peronów autobusowych w Grzeczniczy,
 - 87 109,74 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 i nie zostały wykorzystane do dnia 31 marca 2025 r., przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr Z3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo”,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 24 004,20 zł, w związku z planowanym wpływem drugiej transzy dotacji na realizację zadania pn. „Bądźmy otwarci – budowanie potencjału instytucji poprzez program mobilności kadry”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych w dziale 852 rozdział 85203 w kwocie 786 000,00 zł, z § 2700 do § 0690, w związku z przekazaniem Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach obsługi finansowej zadania pn. „Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży” ze Starostwa Powiatowego w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 180 180 859,05 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 145 684 856,85 zł,
 - b) dochody majątkowe – 34 496 002,20 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 205 060 925,70 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 148 675 231,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 56 385 693,84 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 52 098,15 zł który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 24 880 066,65 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 17 135 015,24 zł,
 - b) przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości 809 914,93 zł,
 - c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 154 862,75 zł,
 - d) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w wysokości 6 780 273,73 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**