

UCHWAŁA NR XII/99/2025

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 28 maja 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 482 014,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 1 040 448,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 558 434,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na oryginale właściwy podpis

**Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Janusza Szwyda**

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							
750			Administracja publiczna	138 900,00	0,00	400 000,00	538 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	36 000,00	0,00	400 000,00	436 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 103 542,21	0,00	50 630,00	4 154 172,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 272 727,19	0,00	44 630,00	3 317 357,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	273 400,00	0,00	44 630,00	318 030,00
852			Pomoc społeczna	2 596 733,80	0,00	2 880,00	2 599 613,80
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00	2 880,00	22 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 104,48	0,00	12 384,00	1 154 488,48
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	135 000,00	0,00	10 000,00	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	2 384,00	2 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 384,00	2 384,00
855			Rodzina	3 311 946,20	0,00	16 120,00	3 328 066,20
	85508		Rodziny zastępcze	1 637 042,00	0,00	11 720,00	1 648 762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 720,00	11 720,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 674 904,20	0,00	4 400,00	1 679 304,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
bieżące razem:				145 816 743,04	0,00	482 014,00	146 298 757,04
			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	2 165 254,85	0,00	0,00	2 165 254,85
majątkowe							
majątkowe razem:				34 496 002,20	0,00	0,00	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:				180 312 745,24	0,00	482 014,00	180 794 759,24
			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	2 504 925,03	0,00	0,00	2 504 925,03

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				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		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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25 345 943,82	20 283 996,04	19 796 015,00	16 123 596,00	3 672 419,00	0,00	263 683,00	224 298,04	0,00	0,00	5 061 947,78	5 061 947,78	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	14 784,00	14 784,00	14 784,00	0,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 360 727,82	20 298 780,04	19 810 799,00	16 123 596,00	3 687 203,00	0,00	263 683,00	224 298,04	0,00	0,00	5 061 947,78	5 061 947,78	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 723 216,00	7 723 216,00	7 651 481,00	6 461 981,00	1 189 500,00	0,00	71 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 723 416,00	7 723 416,00	7 651 681,00	6 461 981,00	1 189 700,00	0,00	71 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 650 193,00	4 650 193,00	4 516 595,00	3 709 603,00	806 992,00	0,00	133 598,00	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	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 660 193,00	4 660 193,00	4 526 595,00	3 709 603,00	816 992,00	0,00	133 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	63 228,00	63 228,00	63 228,00	0,00	63 228,00	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	4 584,00	4 584,00	4 584,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	67 812,00	67 812,00	67 812,00	0,00	67 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 649 063,20	8 649 063,20	5 336 559,20	3 641 802,20	1 694 757,00	0,00	3 312 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 434,91	-38 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 626 748,29	8 626 748,29	5 352 679,20	3 641 802,20	1 710 877,00	0,00	3 274 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	5 698 959,00	5 698 959,00	2 579 255,00	1 813 438,00	765 817,00	0,00	3 119 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 434,91	-38 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 672 244,09	5 672 244,09	2 590 975,00	1 813 438,00	777 537,00	0,00	3 081 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 921 294,20	2 921 294,20	2 728 494,20	1 828 364,20	900 130,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 925 694,20	2 925 694,20	2 732 894,20	1 828 364,20	904 530,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	205 192 811,89	148 538 118,05	130 125 028,60	100 016 881,20	30 108 147,40	5 685 406,68	4 817 414,74	6 320 357,03	0,00	1 589 911,00	56 654 693,84	56 654 693,84	1 544 655,36	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-558 434,91	-258 434,91	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	-38 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	1 040 448,91	740 448,91	702 014,00	150 000,00	552 014,00	0,00	0,00	38 434,91	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	205 674 825,89	149 020 132,05	130 607 042,60	99 946 881,20	30 660 161,40	5 685 406,68	4 778 979,83	6 358 791,94	0,00	1 589 911,00	56 654 693,84	56 654 693,84	1 544 655,36	0,00	0,00	
		Wydatki razem:																

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 801 rozdział 80195 o kwotę 19 000,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75020 w związku z planowanym zawarciem porozumień/umów z odpowiednio:
 - Gminą Nowe Warpno w kwocie 100 000,00 zł,
 - Gminą Miasto Szczecin w kwocie 100 000,00 zł,
 - Gminą Miasto Świnoujście w kwocie 100 000,00 zł,
 - Województwem Zachodniopomorskim w kwocie 100 000,00 zł,z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Samorządowy Szlak Wodny pieszo-rowerowa przeprawa promowa po Zalewie Szczecińskim”,
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80146 o kwotę 6 000,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - 80195 o kwotę 25 630,00 zł, w związku z wpłatami uczestników 5 Biegu Korczaka, organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - c) 852 rozdział 85220 o kwotę 2 880,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - d) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85420 o kwotę 10 000,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzebieży, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- 85446 o kwotę 2 384,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- e) 855 rozdział odpowiednio:
 - 85508 o kwotę 11 720,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - 85510 o kwotę 4 400,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 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) 750 rozdział 75020 o kwotę 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektów w Starostwie Powiatowym w Policach,
 - b) 801 rozdział 80146 o kwotę 16 600,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - c) 852 rozdział 85218 o kwotę 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - d) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 200,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - 85446 o kwotę 2 200,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 853 rozdział 85333 w kwocie 220 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Policach do bieżącej działalności.

Ponadto istnieje konieczność odpowiednio:

- 1) przeniesienia środków budżetowych w kwocie 38 434,91 zł, z działu 855 rozdział 85508 § 3110 do działu 853 rozdział 85395 § 3119, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: „KLAMERKA” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 2) zmiany sposobu finansowania zadania pn.: „Modernizacja wiaduktu ul. Asfaltowa”, w kwocie 300 000,00 zł, w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 ze środków własnych na środki pochodzące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 180 794 759,24 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 146 298 757,04 zł,
 - b) dochody majątkowe – 34 496 002,20 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 205 674 825,89 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 149 020 132,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 56 654 693,84 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego nie ulegnie zmianie, 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.