

UCHWAŁA NR XIII/.../2025
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 25 czerwca 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 3 956 400,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 746 028,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 4 016 400,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 1 306 028,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 24 380 066,65 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 16 635 015,24 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.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 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 2025 rok

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	4 224 903,02	0,00	1 387,00	4 226 290,02
	80195		Pozostała działalność	3 317 357,19	0,00	1 387,00	3 318 744,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	318 030,00	0,00	1 387,00	319 417,00
855			Rodzina	3 328 066,20	0,00	108 376,00	3 436 442,20
	85508		Rodziny zastępcze	1 648 762,00	0,00	108 376,00	1 757 138,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	108 376,00	108 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	0,00	300 000,00	1 900 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
bieżące razem:				146 756 833,32	0,00	409 763,00	147 166 596,32
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							
600			Transport i łączność	13 677 776,15	-746 028,93	3 546 637,96	16 478 385,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 677 776,15	-746 028,93	3 546 637,96	16 478 385,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 576 968,15	-131 326,93	0,00	3 445 641,22
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 546 637,96	3 546 637,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 607 058,00	-614 702,00	0,00	2 992 356,00
majątkowe razem:				34 496 002,20	-746 028,93	3 546 637,96	37 296 611,23
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	3 546 637,96	3 886 308,14
Ogółem:				181 252 835,52	-746 028,93	3 956 400,96	184 463 207,55
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	3 546 637,96	6 051 562,99

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 481 929,65
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	16 635 015,24
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 i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 3 546 637,96 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra-Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem”,
 - 60 000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Police z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Policach na odcinku od ul. Morelowej do ul. Asfaltowej”,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 1 387,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za utracone mienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - c) 855 rozdział 85508 o kwotę 108 376,00 zł, w związku z zawartą umową Nr 517/WZPS-4/WR/2025 w sprawie rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - d) 900 rozdział 90095 o kwotę 300 000,00 zł, w związku z zawartą umową dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz wspieranie rozwoju elektromobilności poprzez zakup pojazdu zeroemisyjnego (elektrycznego) w ramach modernizacji floty pojazdów obsługujących Starostwo Powiatowe w Policach”;
- 2) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 806 028,93 zł, w związku ze zmniejszoną dotacją z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze zmianą harmonogramu i wysokości dotacji celowej z Gminy Kołbaskowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo”;
- 3) zmniejszeniu wydatków w dziale 900 rozdział 90005 o kwotę 500 000,00 zł, w związku z przeniesieniem części wydatków na 2026 rok w ramach realizacji zadania

pn. „opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra-Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem”.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 184 463 207,55 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 147 166 596,32 zł,
 - b) dochody majątkowe – 37 296 611,23 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 208 843 274,20 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 149 637 971,33 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 59 205 302,87 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 500 000,00 zł który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 24 380 066,65 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 16 635 015,24 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**