

po autopoprawkach
Zarządu Powiatu w Policach
z dnia 22 października 2025 r.

UCHWAŁA NR XV/.../2025

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 22 października 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 1 173 454,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 461 810,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 1 047 954,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 336 310,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 19 781 452,21 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 14 046 917,74 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 4 769 726,79 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.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 883 315,21
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	14 046 917,74
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	6 871 619,79
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 758 rozdział 75835 o kwotę 761 179,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki znak ST3.4751.26.2025.2p z dnia 1 października 2025 r. w sprawie podziału środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 710 rozdział 71012 o kwotę 120 000,00 zł, w związku z wyższą niż planowano ilością wniosków dotyczącą gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - b) 758 rozdział 75814 o kwotę 478,98 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 - c) 801 rozdział 80120 o kwotę 12 296,82 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody;
- 3) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 710 rozdział 71095 o kwotę 182 310,00 zł, w związku z przesunięciem harmonogramu płatności zadania pn. „Rozbudowa RIIP WZ 2.0” na 2026 rok;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75020 o kwotę 416 179,00 zł, z w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki znak ST3.4751.26.2025.2p z dnia 1 października 2025 r., z przeznaczeniem na realizację planowanych zadań,
 - b) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85218 o kwotę 74 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 85220 o kwotę 35 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - c) 853 rozdział 85311 o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - d) 855 rozdział odpowiednio:
 - da) 85508 o kwotę 156 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,

- db) 85510 o kwotę odpowiednio:
 - 143 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 85 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - e) 926 rozdział 92601 o kwotę 30 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80101 w kwocie 5 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80115 w kwocie 5 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80120 w kwocie 10 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80122 w kwocie 5 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80140 w kwocie 5 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - b) 851 rozdział 85149 o kwotę 93 000,00 zł, w związku niższymi niż planowano wydatkami na realizację zadania pn. „Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim”,
 - c) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85203 o kwotę 20 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 85218 o kwotę 65 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych w dziale odpowiednio:

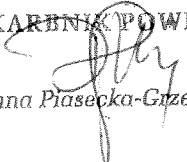
- 1) 801 rozdział 80195 § odpowiednio:
 - a) 2050 kwoty 100 000,00 zł do § odpowiednio:
 - 2057 kwoty 94 440,00 zł,
 - 2059 kwoty 5 560,00 zł,
 - b) 6250 kwotę 50 000,00 zł do § odpowiednio:
 - 6257 kwoty 47 220,00 zł,
 - 6259 kwoty 2 780,00 zł,
- w związku z koniecznością dostosowania paragrafu klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w Powiecie Polickim”;
- 2) 852 rozdział 85295 z § 2710 do § 2130 kwotę 129 500,00 zł, w związku z ujęciem części dochodów w błędnym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 188 488 455,31 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 152 826 848,08 zł,
 - b) dochody majątkowe – 35 661 607,23 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 208 269 907,52 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 153 549 440,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 54 720 466,83 zł;

- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego nie ulegnie zmianie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 19 781 452,21 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 14 046 917,74 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 4 769 726,79 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

SKARBNIK POWIATU

Anna Piasecka-Grzegorek