



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 maja 2024 r.

Poz. 2615

UCHWAŁA NR LXIV/418/2024 RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 kwietnia 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 1 974 317,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 3 640,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 11 592 479,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 9 309 147,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 15 970 929,86 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 9 076 042,89 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1 469 864,97 zł.
- 3) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w łącznej wysokości 5 425 022,00 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.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach

Cezary Arciszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/418/2024

Rady Powiatu w Policach

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

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							
710			Działalność usługowa	2 702 933,00	0,00	300 000,00	3 002 933,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 673 000,00	0,00	300 000,00	1 973 000,00
			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	1 200 000,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	520 428,00	0,00	10 000,00	530 428,00
			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	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	197 300,00	0,00	10 000,00	207 300,00
			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	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 357 522,00	-3 640,00	0,00	6 353 882,00
			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
	75495		Pozostała działalność	3 640,00	-3 640,00	0,00	0,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 640,00	-3 640,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 628 713,40	0,00	45 933,00	4 674 646,40
			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	1 554 604,40	0,00	0,00	1 554 604,40
	80195		Pozostała działalność	4 422 490,40	0,00	45 933,00	4 468 423,40
			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	1 554 604,40	0,00	0,00	1 554 604,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 464,00	0,00	18 243,00	45 707,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	0,00	24 990,00	256 990,00
852			Pomoc społeczna	1 832 702,92	0,00	3 640,00	1 836 342,92
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 467,00	0,00	3 640,00	15 107,00

			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	3 640,00	4 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	725 097,00	0,00	21 000,00	746 097,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 087,00	0,00	15 000,00	23 087,00
			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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	0,00	78 344,56	2 278 344,56
			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
		90095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	78 344,56	578 344,56
			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	0,00	0,00	78 344,56	78 344,56
bieżące razem:				130 100 303,00	-3 640,00	458 917,56	130 555 580,56
			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	1 779 604,40	0,00	0,00	1 779 604,40
majątkowe							
600			Transport i łączność	25 828 568,44	0,00	800 000,00	26 628 568,44
			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
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 828 568,44	0,00	800 000,00	26 628 568,44
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	0,00	800 000,00	4 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 155 400,00	0,00	715 400,00	8 870 800,00
			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	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
		80195	Pozostała działalność	8 155 400,00	0,00	715 400,00	8 870 800,00
			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	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	715 400,00	715 400,00
majątkowe razem:				51 919 968,44	0,00	1 515 400,00	53 435 368,44
			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	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00

		Ogółem:	182 020 271,44	-3 640,00	1 974 317,56	183 990 949,00
		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	4 729 604,40	0,00	0,00	4 729 604,40

855		Rodzina	przed zmianą	6 664 528,00	6 664 528,00	4 016 028,00	2 518 488,00	1 497 540,00	0,00	2 648 500,00	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	0,00
			zwiększenie	474 546,00	474 546,00	474 546,00	295 485,00	179 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 139 074,00	7 139 074,00	4 490 574,00	2 813 973,00	1 676 601,00	0,00	2 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 426 639,00	4 426 639,00	1 850 139,00	1 211 839,00	638 300,00	0,00	2 576 500,00	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	113 574,00	113 574,00	113 574,00	113 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 540 213,00	4 540 213,00	1 963 713,00	1 325 413,00	638 300,00	0,00	2 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 211 589,00	2 211 589,00	2 139 589,00	1 306 649,00	832 940,00	0,00	72 000,00	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	360 972,00	360 972,00	360 972,00	181 911,00	179 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 572 561,00	2 572 561,00	2 500 561,00	1 488 560,00	1 012 001,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	120 000,00	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	78 344,56	78 344,56	78 344,56	0,00	78 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	678 344,56	678 344,56	558 344,56	0,00	558 344,56	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	539 600,00	539 600,00	419 600,00	0,00	419 600,00	120 000,00	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	78 344,56	78 344,56	78 344,56	0,00	78 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	617 944,56	617 944,56	497 944,56	0,00	497 944,56	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 498 792,60	3 078 792,60	2 958 385,00	1 350 063,00	1 608 322,00	90 000,00	11 300,00	19 107,60	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-266 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 458,56	-266 458,56	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 842,00	149 842,00	149 842,00	149 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 382 176,04	3 228 634,60	3 108 227,00	1 499 905,00	1 608 322,00	90 000,00	11 300,00	19 107,60	0,00	0,00	153 541,44	153 541,44	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 736 831,00	2 736 831,00	2 725 531,00	1 310 959,00	1 414 572,00	0,00	11 300,00	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	149 842,00	149 842,00	149 842,00	149 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 886 673,00	2 886 673,00	2 875 373,00	1 460 801,00	1 414 572,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	671 961,60	251 961,60	232 854,00	39 104,00	193 750,00	0,00	0,00	19 107,60	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-266 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 458,56	-266 458,56	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	405 503,04	251 961,60	232 854,00	39 104,00	193 750,00	0,00	0,00	19 107,60	0,00	0,00	153 541,44	153 541,44	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	197 678 546,86	13 114 558 623,00	117 667 090,24	80 947 183,71	36 719 906,53	4 536 316,88	3 932 520,00	3 326 780,11	0,00	1 682 879,00	66 532 960,63	66 532 960,63	3 201 176,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 309 147,56	-1 477 289,00	-1 477 289,00	-1 306 500,00	-170 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 831 858,56	-7 831 858,56	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 592 479,56	9 929 079,56	9 929 079,56	9 194 439,00	734 640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 400,00	1 663 400,00	0,00	0,00		
			po zmianach	199 961 878,86	139 597 376,79	126 118 880,80	88 835 122,71	37 283 758,09	4 536 316,88	3 932 520,00	3 326 780,11	0,00	1 682 879,00	60 364 502,07	60 364 502,07	3 201 176,37	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/418/2024
Rady Powiatu w Policach
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 745 932,86
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	9 076 042,89
3	Wolne środki	§ 950	3 244 867,97
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 425 022,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 295 022,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 130 000,00
Rozchody ogółem:			1 775 003,00
1	Wykup obligacji	§ 982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 275 003,00