



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 5375

UCHWAŁA NR VI/49/2024 RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 23 października 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 429 577,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 5 548 001,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 1 161 430,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 6 369 905,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 14 288 610,08 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 288 545,19 zł;
- 3) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w łącznej wysokości 4 924 022,00 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

Janusz Szwyd

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/49/2024
Rady Powiatu w Policach
z dnia 23 października 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							
801			Oświata i wychowanie	4 325 914,18	0,00	240 000,00	4 565 914,18
			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	1 068 989,39	0,00	240 000,00	1 308 989,39
	80195		Pozostała działalność	4 004 785,68	0,00	240 000,00	4 244 785,68
			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	1 068 989,39	0,00	240 000,00	1 308 989,39
		2058	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	1 068 989,39	0,00	240 000,00	1 308 989,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 027 144,81	-7 743,16	41 184,00	2 060 585,65
			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	1 131 897,61	-7 743,16	0,00	1 124 154,45
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	0,00	41 184,00	63 184,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 184,00	41 184,00
	85395		Pozostała działalność	1 145 430,61	-7 743,16	0,00	1 137 687,45
			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	1 131 897,61	-7 743,16	0,00	1 124 154,45
		2057	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	1 109 584,79	-6 927,80	0,00	1 102 656,99
		2059	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	22 312,82	-815,36	0,00	21 497,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	806 729,62	-40 632,62	48 375,78	814 472,78
			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	40 632,62	-40 632,62	48 375,78	48 375,78
	85495		Pozostała działalność	46 632,62	-40 632,62	48 375,78	54 375,78
			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	40 632,62	-40 632,62	48 375,78	48 375,78
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	43 281,81	43 281,81

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5 093,97	5 093,97
		2057	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	36 353,99	-36 353,99	0,00	0,00
		2059	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	4 278,63	-4 278,63	0,00	0,00
855			Rodzina	3 100 876,78	0,00	50 017,80	3 150 894,58
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 565 737,18	0,00	50 017,80	1 615 754,98
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	50 017,80	50 017,80
bieżące razem:				133 772 234,47	-48 375,78	379 577,58	134 103 436,27
			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	2 429 864,18	-48 375,78	288 375,78	2 669 864,18
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 000,00	0,00	50 000,00	414 000,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 000,00	0,00	50 000,00	270 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	50 000,00	270 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500 000,00	-4 784 226,13	0,00	4 715 773,87
			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
	85495		Pozostała działalność	9 500 000,00	-4 784 226,13	0,00	4 715 773,87
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-4 784 226,13	0,00	4 715 773,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 400,00	-715 400,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	715 400,00	-715 400,00	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	715 400,00	-715 400,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				52 350 022,26	-5 499 626,13	50 000,00	46 900 396,13

	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:		186 122 256,73	-5 548 001,91	429 577,58	181 003 832,40
	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	5 379 864,18	-48 375,78	288 375,78	5 619 864,18

85495	Pozostała działalność	przed zmianą	13 350 670,65	805 178,07	730 278,00	422 791,00	307 487,00	0,00	0,00	74 900,07	0,00	0,00	12 545 492,58	12 545 492,58	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 918 493,58	-134 267,45	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 267,45	0,00	0,00	-4 784 226,13	-4 784 226,13	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	0,00
		po zmianach	8 432 177,07	670 910,62	630 278,00	322 791,00	307 487,00	0,00	0,00	40 632,62	0,00	0,00	7 761 266,45	7 761 266,45	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	7 992 733,32	7 992 733,32	4 873 450,78	3 096 849,78	1 776 601,00	0,00	3 119 282,54	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	50 017,80	50 017,80	50 017,80	50 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 042 751,12	8 042 751,12	4 923 468,58	3 146 867,58	1 776 601,00	0,00	3 119 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 293 337,72	5 293 337,72	2 253 055,18	1 507 755,18	745 300,00	0,00	3 040 282,54	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	50 017,80	50 017,80	50 017,80	50 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 343 355,52	5 343 355,52	2 303 072,98	1 557 772,98	745 300,00	0,00	3 040 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	820 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	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	90 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	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	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	
Wydatki razem:		przed zmianą	200 500 918,26	142 254 947,92	128 090 167,53	92 729 377,87	35 360 789,66	4 464 866,88	4 203 394,35	3 813 640,16	0,00	1 682 879,00	58 245 970,34	58 245 970,34	2 960 959,08	0,00	0,00	
zmniejszenie	-6 369 905,80	-605 679,67	-567 812,22	-508 068,97	-59 743,25	0,00	0,00	-3 600,00	-34 267,45	0,00	0,00	-5 764 226,13	-5 764 226,13	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 161 430,02	511 430,02	271 430,02	236 953,25	34 476,77	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	195 292 442,48	142 160 698,27	127 793 785,33	92 458 262,15	35 335 523,18	4 464 866,88	4 199 794,35	4 019 372,71	0,00	1 682 879,00	53 131 744,21	53 131 744,21	2 960 959,08	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/49/2024

Rady Powiatu w Policach

z dnia 23 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 r.*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 735 753,08
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	1 735 688,19
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 924 022,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 794 022,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 130 000,00
Rozchody ogółem:			1 447 143,00
1	Wykup obligacji	§ 982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	947 143,00