

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

Przepis art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.):

- 1) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki;
- 2) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy;
- 3) rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy;
- 4) podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa;
- 5) uchwała budżetowa składa się z:
 - a) budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) załączników.

Ponadto w myśl art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.):

- 1) uchwała budżetowa określa:
 - a) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
 - b) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
 - c) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - d) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - e) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - f) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - g) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - h) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw,
 - i) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy,
 - j) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - b) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

Z kolei przepisy art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) stanowią odpowiednio, że:

- 1) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
 - a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Policach, mając na uwadze brzmienie § 5 ust. 4 uchwały Nr XLV/313/2010 Rady Powiatu w Policach z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Polickiego, przedstawia poniżej omówienie poszczególnych źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków, a także źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1) DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 3 050 000 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1 000 000 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 2 000 000 zł;
- 3) wpływów od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych w wysokości 50 000 zł.

2) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w tym dziale obejmują m. in. wpływy z tytułu:

- 1) ustanowionej odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie;
- 2) trwałego zarządu ustanowionego dla działki nr 2145 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 10 w Policach;
- 3) najmu lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Korczaka 1, 3 w Policach oraz opłat za energię, wodę i wywóz odpadów wnoszonych przez najemcę lokalu;
- 4) sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2 działek (nr 3335/3 i 3335/5) położonych w Policach przy ul. Korczaka;
- 5) dwudziestopięcioprocentowego potrącenia z kwoty stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa.

Łączna kwota dochodów wyniesie 1 660 300 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 183 300 zł.

3) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej dotyczącej prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, a także funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Ponadto w dziale tym zaplanowano również wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Łączna planowana kwota dochodów wyniesie 1 832 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 932 000 zł, z czego na funkcjonowanie:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach – 557 000 zł;
- 2) gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 375 000 zł.

4) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy uzyskiwane z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, m. in. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Prognozowana kwota dochodów wyniesie 102 900 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 82 900 zł, przy czym na:

- 1) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 59 900 zł;
- 2) zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 23 000 zł.

5) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, która wyniesie 3 403 000 zł.

6) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota dochodów w kwocie 185 400 zł obejmuje w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).

7) DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje wpływy z tytułu:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22 237 881 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 400 000 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych – 1 150 000 zł;

- 4) opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 100 000 zł;
 - 5) opłat za wydanie prawa jazdy – 650 000 zł;
 - 6) wydawanych kart wędkarskich – 3 500 zł.
- Łączna suma tych dochodów wyniesie 25 541 381 zł.

8) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wpływy w tym dziale obejmują dochody z tytułu subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:

- 1) w części oświatowej, w kwocie 28 230 415 zł;
- 2) w części równoważącej, w kwocie 1 922 608 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 30 203 023 zł.

9) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) pokrywania 50 % kosztów dojazdów uczniów do szkoły w Löcknitz (100 000 zł);
- 2) kursów języka niemieckiego organizowanych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (77 000 zł);
- 3) funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (495 000 zł);
- 4) usług świadczonych przez Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie (450 000 zł);
- 5) odpłatności za wyżywienie, wynajmu sal do rehabilitacji oraz wynajmu autobusu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (105 000 zł);
- 6) realizacji przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w latach 2014 – 2016 projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” (90 673 zł);
- 7) najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu, na łączną kwotę 117 000 zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w wysokości 105 000 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży w wysokości 12 000 zł.

Łączna planowana kwota to 1 434 873 zł.

10) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 1 791 000 zł.

11) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego (1 336 304 zł) oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy (80 000 zł);
- 2) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim (250 000 zł) oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy (200 000 zł);
- 3) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie (280 746 zł);
- 4) dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Policach (38 400 zł);
- 5) wpływy z innych gmin w ramach współfinansowania działalności Dziennego Domu „Senior-Wigor” (115 200 zł);
- 6) dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie (9 000 zł);
- 7) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, otrzymanej w trwałą zarząd przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (240 600 zł);
- 8) wpływy z tytułu odpłatności wychowawców domów dziecka za wyżywienie, w tym:
 - Domu Dziecka w Policach – 4 000 zł,
 - Domu Dziecka w Tanowie – 1 620 zł.

Łączna planowana kwota to 2 557 670 zł.

12) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (18 900 zł);
- 2) dotacji celowej na powadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (131 000 zł);
- 3) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (349 100 zł);
- 4) środków na realizację projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (318 645 zł);
- 5) dotacji od Gminy Szczecin za mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej (9 864 zł).

Łączna planowana kwota to 827 509 zł.

13) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale dotyczą m. in.:

- 1) wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w wysokości 180 000 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiech w Tanowie w wysokości 74 000 zł;
 - 2) opłat z tytułu najmu składników majątkowych dokonywanych przez jednostki oświatowe powiatu, w tym:
 - Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w wysokości 120 000 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach w wysokości 3 258 zł;
 - 3) odpłatności za internat przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (150 000 zł);
 - 4) odpłatności rodziców za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży (20 000 zł);
- Łączna planowana kwota to 562 658 zł.

14) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Łączna planowana kwota to 3 200 000 zł.

15) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy m. in. z tytułu:

- 1) korzystania z basenu – wejścia indywidualne i grupowe (580 000 zł);
 - 2) korzystania z hali (250 000 zł);
 - 3) korzystania z lodowiska (35 000 zł);
 - 4) najmu pomieszczeń na basenie i hali (40 000 zł);
 - 5) zwrotu podatku od towaru i usług VAT (70 000 zł);
- Łączna planowana kwota dochodów to 975 000 zł.

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1) DZIAŁ 020 Leśnictwo

W rozdziale tym 80 000 zł zaplanowano na sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa położonych w administracyjnych granicach Powiatu Polickiego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.), zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach rozdrobionych, tj. o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, określa decyzja starosty. Podstawą wydania takiej decyzji jest inwentaryzacja stanu lasów. W dniu 31 grudnia 2015 r. mija termin obowiązywania sporządzonej w 2005 r. na zlecenie Starosty Polickiego, na okres 10 lat (od 1 stycznia 2006 r.) inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Polickiego. W związku z tym przystąpiono do prac związanych z opracowaniem nowej dokumentacji urzędzeniowej. Przeprowadzono rozeznanie rynku

w formie zapytania ofertowego wśród uprawnionych jednostek wykonawstwa urządzeniowego i na tej podstawie oszacowano wysokość środków finansowych niezbędnych do zrealizowania zadania.

Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki finansowe dla nadleśnictw. Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, prowadzony w imieniu Starosty Polickiego przez Nadleśniczych odpowiednio Nadleśnictwa Trzebież oraz Nadleśnictwa Gryfino nastąpiło w drodze zawartych porozumień i dotyczy głównie realizacji następujących zadań i czynności: lustracji drzewostanów i bieżącej oceny sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, przygotowywania projektów decyzji wydawanych przez starostę, cechowania drewna, prowadzenia kontroli prac leśnych. Wysokość środków finansowych za nadzór jest uzależniona od powierzchni lasów będących w nadzorze danego nadleśnictwa i stanowi sumę kwot wynikających z przedstawianych przez nadleśnictwa corocznych kalkulacji kosztów prowadzenia nadzoru.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 97 000 zł.

2) DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale związane są m.in. z utrzymaniem dróg zaklasyfikowanych jako powiatowe na terenie Powiatu Polickiego. Planowane wydatki w głównej mierze będą obejmowały:

- 1) zakup tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych;
- 2) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń i Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież;
- 3) umowę z geodetą na wytyczanie obszaru zajętego pasa drogowego;
- 4) umowy zlecenia za nadzory inwestorskie;
- 5) zakup energii elektrycznej do sygnalizatorów przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszyńskiego;
- 6) remonty częściowe dróg powiatowych;
- 7) opłatę serwisową dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych;
- 8) umowę na konserwację sygnalizacji świetlnej przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszyńskiego;
- 9) naprawy interwencyjne;
- 10) przeglądy podstawowe dróg i obiektów mostowych;
- 11) oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych;
- 12) opracowanie projektów stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych;
- 13) kontrole stacji kontroli pojazdów;
- 14) zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 15) opłatę środowiskową za odprowadzanie wód opadowych;
- 16) odsetki z tytułu zawartej ugody pozasądowej;
- 17) odszkodowania za uszkodzone pojazdy oraz karty pojazdów;
- 18) koszty wniosków o orzeczenia przez sąd przepadku pojazdu na rzecz powiatu;
- 19) przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 3911Z ul. Dębowa i ul. Graniczna;
- 20) modernizację sygnalizacji świetlnej przy ul. Wyszyńskiego w Policach;
- 21) remonty chodników w ciągu dróg powiatowych;
- 22) opracowanie dokumentacji projektowych;
- 23) wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Polickiego oraz usuwaniem statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 6 299 000 zł.

3) DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale związane są z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki o charakterze powiatowym. Planowana suma wydatków to 20 000 zł.

4) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale są związane m.in. z:

- 1) podziałami geodezyjnymi działek;
- 2) wycenami, aktualizacjami wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- 3) bieżącym utrzymaniem budynków będących w zasobach powiatu, położonych w Policach przy ul. Korczaka 1, 3;
- 4) dostawą energii oraz innych mediów do nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1, 3;
- 5) podatkiem od nieruchomości;
- 6) kosztami sądowymi za odpisy z ksiąg wieczystych, opłatami za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla komunalizowanych działek stanowiących drogi powiatowe;
- 7) zapłatą odszkodowań, w przypadku złożenia przez strony wniosków, za działki nr 101/11 i 103/16 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 12 Police (ul. Asfaltowa) zajęte pod drogi powiatowe oraz na odszkodowania za działki 50/1 i 50/2 z obrębu Uniemyśl (wydzielona od Agencji Nieruchomości Rolnych i osoby fizycznej na poszerzenie drogi powiatowej);
- 8) wycenami w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 9) wycenami w celu ustalenia odszkodowania jednostek samorządu terytorialnego;
- 10) kosztami ogłoszeń o przetargach;
- 11) wycenami w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa;
- 12) dozorem elektronicznym oraz serwisem urządzeń sygnalizacyjnych w nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie;
- 13) usuwaniem drzew znajdujących się na terenie nieruchomości Skarbu Państwa które stanowią zagrożenie dla osób i mienia;
- 14) opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 6 Police;
- 15) dostawą energii elektrycznej i gazu do nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie.

Wydatki zostaną częściowo pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (183 300 zł). Łączna planowana kwota wydatków to 311 300 zł.

5) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki, w kwocie 375 000 zł związane są z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Są to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone. Zostaną one przeznaczone na:

- 1) wykonanie projektu szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie Powiatu Polickiego (70 000 zł);
- 2) modernizację ewidencji gruntów i budynków na 3 obrębach (133 000 zł);
- 3) uzupełnienie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy BDOT na tereny Gminy Kołbaskowo (60 000 zł);
- 4) cyfryzację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (32 000 zł);

5) wynagrodzenia i pochodne (80 000 zł).

Ponadto znaczną część środków w tym dziale tj. 637 000 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Kwota 557 000 zł stanowi dotację celową, zaś 80 000 zł są to środki własne budżetu Powiatu Polickiego przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 1 012 000 zł, z czego 932 000 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

6) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale związane są m.in. z:

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach (8 548 500 zł);
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach (220 800 zł);
- 3) promocją Powiatu Polickiego (210 000 zł);
- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (23 000 zł).

W ramach promocji planuje się:

- 1) opracowanie projektów graficznych wydawnictw;
- 2) prowadzenie imprez powiatowych;
- 3) zakup upominków, nagród, kart prezentowych, artykułów promocyjnych, materiałów promocyjnych;
- 4) udział w targach i imprezach wystawienniczych promujących Powiat Policki (Piknik nad Odrą, Targi Nieruchomości, Transgraniczne Targi Gospodarcze).

W dziale tym zaplanowano również wydatki na składki członkowskie Powiatu Polickiego w:

- 1) Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
- 2) Stowarzyszeniu Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna;
- 3) Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na:

- 1) organizację szkoleń dla organizacji pozarządowych w związku ze zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 2) organizację kolejnej edycji Powiatowej Gali Aktywności Społecznej i Wolontariatu;
- 3) organizację / współorganizację obchodów Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego;
- 4) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu;
- 5) opracowanie i aktualizacja dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć zgłoszonych w procesie planistycznym w ramach perspektywy finansowej UE 2014 – 2020.

Łączna planowana kwota wynosi 9 203 200 zł, z tego wydatki na sumę 82 900 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

7) DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje zakup usług związanych z realizacją zadań obronnych oraz szkoleniem z zakresu realizacji zadań obronnych dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 4 000 zł.

8) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

- 1) zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 9 000 zł na zakup paliwa do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Policach;
- 2) dotację celową w kwocie 3 403 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 3) w zakresie obrony cywilnej, zakup wyposażenia dla powołanej Powiatowej Formacji Analizy Danych i Alarmowania;
- 4) w zakresie zarządzania kryzysowego, zakup wyposażenia, materiałów biurowych niezbędnych do wykonania dokumentacji oraz szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu;
- 5) wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową oraz realizacja działań prewencyjnych celem ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 3 425 000 zł, z tego wydatki w wysokości 3 403 000 zł sfinansowane zostaną z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

9) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota wydatków dotyczy realizacji przez Powiat Policki zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). W ramach przyznanej dotacji prowadzone będą trzy punkty obsługi prawnej na terenie Powiatu Polickiego. Łączna planowana kwota wydatków wynosi 185 400 zł.

10) DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą:

- 1) kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Powiat Policki na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz na finansowanie i prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 3) emisji obligacji.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 150 000 zł.

11) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale związane są z koniecznością utworzenia przez Powiat Policki:

- 1) rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 79 400 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140 600 zł;
- 3) rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości 568 298 zł, w związku z różnicą jaka wystąpiła między wyliczoną przez Wydział Edukacji

i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach prognozowaną subwencją na 2016 rok, a informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o kwocie subwencji przewidywanej na 2016 rok;

- 4) rezerw celowej z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach w wysokości 350 000 zł.

Ponadto, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 2 386 975 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 3 525 273 zł.

12) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące w tym dziale związane są głównie z bieżącą działalnością placówek oświatowych:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (7 234 810 zł);
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (2 631 049 zł);
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (771 804 zł);
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (9 677 579 zł).

W dziale tym planowane są również dotacje na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych:

- 1) Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach (279 126 zł);
- 2) Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu (307 118 zł).

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- 1) wydatki inwestycyjne związane z adaptacją obiektów po Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym Nr 2 w Policach (700 000 zł);
- 2) modernizację kompleksu rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (40 000 zł);
- 3) wydatki inwestycyjne związane z modernizacją pracowni do nauki zawodu (140 000 zł);
- 4) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;
- 5) stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat;
- 6) remonty w placówkach oświatowych (300 000 zł);
- 7) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych;
- 8) nagrody konkursowe;

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 22 731 543 zł.

13) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynikają w znacznej mierze z przejęcia przez Powiat Policki zobowiązań finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach (1 310 150 zł). W ramach tego działu zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki na ten cel stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone (1 791 000 zł). Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 45 000 zł dla organizacji

prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 146 150 zł.

14) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Policach (1 378 467 zł);
- 2) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Tanowie (1 439 650 zł);
- 3) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (767 036 zł);
- 4) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych (3 858 343 zł);
- 5) koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej (465 288 zł);
- 6) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia (280 746 zł);
- 7) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 8) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Policach (153 600zł);
- 9) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (5 000 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 8 380 610 zł.

15) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale związane są m. in.: z funkcjonowaniem:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (2 236 940 zł);
- 2) Działem Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (366 202 zł);
- 3) Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach (161 000 zł, w tym: z dotacji celowej 131 000 zł);

Ponadto część wydatków budżetowych związanych jest z realizacją projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (318 645 zł);

W dziale tym utworzono rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 75 457 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych (20 000 zł). Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 208 244 zł.

16) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują m.in:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach (1 586 016 zł);
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (4 807 300 zł),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (2 333 795 zł),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży (2 008 440 zł);
- 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (953 900 zł);
- 4) doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (50 650 zł);
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych (155 896 zł);
- 6) pomoc materialną dla uczniów (25 000 zł);
- 7) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych;
- 8) modernizację kotłowni z olejowej na gazową w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (180 000 zł).
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 12 266 210 zł.

17) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) prace na urządzeniach odwadniających w ciągach dróg powiatowych;
- 2) usuwanie odpadów w ciągach dróg powiatowych;
- 3) usuwanie odpadów z terenów Starostwa Powiatowego w Policach;
- 4) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w przypadkach występowania zagrożeń środowiska;
- 5) usuwanie odpadów z terenów jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego;
- 6) zakup materiałów i środków niezbędnych do usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w przypadkach występowania zagrożeń środowiska;
- 7) utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni na terenie Starostwa Powiatowego w Policach, jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 8) termomodernizację pokrycia dachowego, ocieplenie i wymianę stolarki okiennej w kompleksie rehabilitacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w Policach;
- 9) wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej na obiekcie pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 10) termomodernizację budynku administracyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz warsztatów przy ul. Szkolnej 2 w Policach, w tym: ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, usprawnienie systemu wentylacji oraz wymianę czterech okien;
- 11) dotacji celowej dla Gminy Dobra na realizację zadania związanego z wyposażeniem ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Międzygminnego Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1;
- 12) edukację ekologiczną;
- 13) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach realizujących w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 200 000 zł.

18) DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- 1) organizację imprezy powiatowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
 - 2) organizację imprezy kulturalnej dla laureatów konkursów przedmiotowych;
 - 3) powiatowy program opieki nad zabytkami;
 - 4) organizację imprezy z okazji awansu zawodowego nauczycieli;
 - 5) konkurs fotograficzny „4 pory roku” w trzech kategoriach wiekowych;
 - 6) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
 - 7) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 50 000 zł.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 90 000 zł.

19) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i dotyczą:

- 1) pływalni 1 036 267 zł;
- 2) hali widowisko-sportowej 761 887 zł;
- 3) lodowiska 69 730 zł;
- 4) boisk sportowych – Orlik 2012 79 900 zł.

Ponadto zabezpieczono w wydatkach majątkowych 40 000 zł na wewnętrzny monitoring w hali w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W dziale tym na:

- 1) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 30 000 zł;
- 2) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych zabezpieczono kwotę 34 700 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 052 484 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

1) Nadwyżki z lat ubiegłych

Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 896 200 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Polickiego niemających pokrycia w dochodach majątkowych oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek.

ROZCHODY POWIATU POLICKIEGO

1) Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Rozchody w tej pozycji związane są ze spłatą rat kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego (raty kwartalne w wysokości 70 000 zł, łącznie 280 000 zł) oraz kredytu na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno-sportowej

w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” (jedna rata w wysokości 635 500 zł, płatna do końca roku kalendarzowego).
Łączna zaplanowana kwota rozchodów wynosi 915 500 zł.

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