

UCHWAŁA NR IV/31/2019

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **110 352 154 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **94 207 967 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **16 144 187 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **120 381 966 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **95 721 431 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **24 660 535 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **10 029 812 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **3 929 812 zł**;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **6 100 000 zł**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:

- 1) przychody w wysokości **11 529 812 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **1 500 000 zł**.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **150 000 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **210 000 zł**;
- 3) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości **2 469 022 zł**;
- 4) celową z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach w wysokości **250 000 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000 zł;
- 2) finansowanie deficytu budżetu do kwoty 6 100 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 1 500 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Polickiego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	8	9	10
600			Transport i łączność	12 720 000	20 000	12 700 000
	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000	0	3 000 000
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 700 000	0	9 700 000
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 455	1 200 455	1 400 000
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750	5 750	0
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000	0	1 400 000
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 705	217 705	0
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	977 000	977 000	0
710			Działalność usługowa	1 858 000	1 858 000	0
	71012	0830	Wpływy z usług	950 000	950 000	0
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000	386 000	0
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 000	522 000	0
750			Administracja publiczna	101 200	101 200	0
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 200	60 200	0
	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	4 500	0
	75020	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000	0
	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500	5 500	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 544 000	3 544 000	0
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 544 000	3 544 000	0
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	0
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	198 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 054 842	37 054 842	0
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	1 600 000	0
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1 200 000	0
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	250 000	0
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 201 842	33 201 842	0
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	800 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	33 561 863	33 561 863	0
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 043 696	30 043 696	0
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 167	3 518 167	0
801			Oświata i wychowanie	5 783 535	5 583 535	200 000
	80110	0830	Wpływy z usług	37 200	37 200	0
	80111	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0
	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 200	161 200	0
	80195	0830	Wpływy z usług	809 500	809 500	0
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	105 000	0
	80195	2057	Dotacje celowe 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.	2 300 124	2 300 124	0
	80195	2058	Dotacje celowe 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.	1 906 960	1 906 960	0
	80195	2059	Dotacje celowe 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.	169 851	169 851	0
	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600	93 600	0
	80195	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	200 000
851			Ochrona zdrowia	984 000	984 000	0
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 000	984 000	0
852			Pomoc społeczna	998 538	998 538	0
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 592	134 592	0
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746	280 746	0
	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	74 770	74 770	0
	85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000	180 000	0
	85295	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 000	108 000	0
	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 430	220 430	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 241 121	2 246 934	994 187
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	150 000	0
	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000	200 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85395	2007	Dotacje celowe 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	26 678	26 678	0
	85395	2057	Dotacje celowe 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.	1 763 861	1 763 861	0
	85395	2059	Dotacje celowe 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.	106 395	106 395	0
	85395	6257	Dotacje celowe 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	405 765	0	405 765
	85395	6259	Dotacje celowe 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	38 422	0	38 422
	85395	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000	0	550 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 016 300	666 300	350 000
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	197 000	197 000	0
	85403	0830	Wpływy z usług	200	200	0
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0
	85403	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000	0	225 000
	85403	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	0	100 000
	85403	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	0	25 000
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100	5 100	0
	85406	0830	Wpływy z usług	1 200	1 200	0
	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	150 000	0
	85410	0830	Wpływy z usług	209 500	209 500	0
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	7 200	0
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	94 000	94 000	0
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
855			Rodzina	2 885 300	2 885 300	0
	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	33 000	0
	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	811 000	811 000	0
	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	447 000	447 000	0
	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000	280 000	0
	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0
	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	454 000	454 000	0
	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	860 000	860 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000	2 500 000	0
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000	2 500 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	1 305 000	805 000	500 000
	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000	0
	92601	0830	Wpływy z usług	715 000	715 000	0
	92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0	500 000
Dochody ogółem				110 352 154	94 207 967	16 144 187

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		Leśnictwo	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	17 771 350	1 371 350	100 000	1 171 350	100 000	0	0	0	0	16 400 000	16 400 000	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 700 000	1 300 000	100 000	1 100 000	100 000	0	0	0	0	16 400 000	16 400 000	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność	71 350	71 350	0	71 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	734 705	734 705	145 705	589 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 705	734 705	145 705	589 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	908 000	908 000	569 690	337 910	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	386 000	386 000	83 000	303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	522 000	522 000	486 690	34 910	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	13 075 130	11 995 130	8 767 921	2 942 909	20 000	264 300	0	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 200	60 200	60 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75019	Rady powiatów	263 800	263 800	0	21 000	0	242 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	12 318 130	11 238 130	8 680 130	2 536 500	0	21 500	0	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500	21 500	16 591	4 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 300	201 300	10 000	191 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	210 200	210 200	1 000	189 200	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 577 000	3 577 000	3 061 890	355 110	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 544 000	3 544 000	3 058 890	325 110	0	160 000	0			0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	9 000	9 000	3 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	0	71 940	126 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	0	71 940	126 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	312 849	312 849	0	0	0	0	0	312 849	0	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 849	312 849	0	0	0	0	0	312 849	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	8 193 711	8 193 711	0	8 193 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 079 022	3 079 022	0	3 079 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 114 689	5 114 689	0	5 114 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801		Oświata i wychowanie	34 311 305	33 501 305	23 176 548	5 366 710	174 282	314 365	4 469 400	0	0	810 000	810 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	2 336 820	2 336 820	1 952 820	376 800	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 344 104	7 344 104	6 571 646	703 430	0	69 028	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne	205 531	205 531	194 981	6 566	0	3 984	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	1 911 334	1 911 334	1 347 773	545 461	0	18 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80111	Gimnazja specjalne	1 729 772	1 729 772	1 369 863	338 274	0	21 635	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80115	Technika	1 932 045	1 932 045	1 705 505	220 200	0	6 340	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	554 312	554 312	498 732	54 140	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 868 905	4 868 905	3 938 830	775 593	134 282	20 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	747 949	747 949	653 927	93 022	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	506 440	506 440	386 100	118 310	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 565 490	2 565 490	2 355 281	189 801	0	20 408	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	765 559	765 559	712 481	52 578	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	197 555	197 555	152 375	44 180	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 784	102 784	0	102 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 500	70 500	55 000	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	8 472 205	7 662 205	1 281 234	1 730 071	40 000	141 500	4 469 400	0	0	810 000	810 000	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	1 131 000	1 131 000	500	1 065 500	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	984 000	984 000	0	984 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	117 000	117 000	500	51 500	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	2 824 304	2 824 304	1 161 964	419 570	1 240 770	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	822 570	822 570	0	0	822 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	627 319	627 319	526 920	98 399	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	625 301	625 301	519 871	105 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	749 114	749 114	115 173	215 741	418 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 030 564	5 382 029	2 940 545	398 942	143 958	1 350	1 897 234	0	0	2 648 535	2 648 535	807 737	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	607 782	607 782	352 807	146 017	108 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	150 000	138 310	11 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 597 441	2 597 441	2 354 856	241 235	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	4 675 341	2 026 806	94 572	0	35 000	0	1 897 234	0	0	2 648 535	2 648 535	807 737	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 263 398	12 991 398	10 352 362	2 483 295	0	155 741	0	0	0	2 272 000	2 272 000	0	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 555 406	6 235 406	5 045 906	1 139 888	0	49 612	0	0	0	1 320 000	1 320 000	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 152 235	2 152 235	1 930 288	221 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 512 855	1 512 855	1 145 409	364 446	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 569 275	2 569 275	2 016 219	484 927	0	68 129	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 498	46 498	0	46 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495	Pozostała działalność	1 392 129	440 129	214 540	225 589	0	0	0	0	0	0	952 000	952 000	0	0	0
855	Rodzina		8 237 454	8 237 454	3 196 377	1 557 397	0	3 483 680	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	33 000	33 000	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	4 403 048	4 403 048	808 276	335 092	0	3 259 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 572 706	3 572 706	2 237 642	1 144 064	0	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	228 700	228 700	150 459	78 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000	2 100 000	600 000	1 500 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 000	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	377 000	377 000	0	377 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	630 000	630 000	600 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000	135 000	0	35 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	75 000	75 000	0	35 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	3 129 196	2 079 196	1 057 845	942 951	70 000	8 400	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 966 696	1 966 696	1 025 345	932 951	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 092 500	42 500	32 500	10 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0
Ogółem wydatki			120 381 966	95 721 431	55 131 347	27 465 295	2 055 070	4 390 236	6 366 634	312 849	0	24 660 535	24 660 535	807 737	0	0	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 529 812
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 929 812
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7 600 000
	- kredyty bankowe		7 600 000
Rozchody ogółem:			1 500 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000
	- kredyty bankowe		1 500 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	2110	217 705	217 705	217 705	145 705	72 000	0	0	0	0
710	71012	2110	386 000	386 000	386 000	83 000	303 000	0	0	0	0
710	71015	2110	522 000	522 000	522 000	486 690	34 910	0	400	0	0
750	75011	2110	60 200	60 200	60 200	60 200	0	0	0	0	0
750	75045	2110	16 000	16 000	16 000	11 091	4 909	0	0	0	0
754	75411	2110	3 544 000	3 544 000	3 544 000	3 058 890	325 110	0	160 000	0	0
755	75515	2110	198 000	198 000	198 000	0	71 940	126 060	0	0	0
851	85156	2110	984 000	984 000	984 000	0	984 000	0	0	0	0
852	85203	2110	134 592	134 592	134 592	0	0	134 592	0	0	0
853	85321	2110	150 000	150 000	150 000	138 310	11 690	0	0	0	0
855	85504	2110	33 000	33 000	33 000	0	0	0	33 000	0	0
855	85508	2160	811 000	811 000	811 000	0	0	0	811 000	0	0
Ogółem			7 056 497	7 056 497	7 056 497	3 983 886	1 807 559	260 652	1 004 400	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2310	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0
853	85311	2320	0	9 864	9 864	0	0	9 864	0	0	0
Ogółem			0	109 864	109 864	0	0	109 864	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045	2120	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0
801	80195	2120	93 600	93 600	93 600	93 600	0	0	0	0	0
852	85295	2120	108 000	108 000	108 000	0	0	108 000	0	0	0
Ogółem			207 100	207 100	207 100	99 100	0	108 000	0	0	0

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów
publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	60 000
Ogółem					60 000

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	134 282
2	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	79 094
Ogółem					213 376

Załącznik nr 9
do uchwały Nr IV/31/2019
Rady Powiatu w Policach
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania <i>(przeznaczenie dotacji)</i>	Beneficjent	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	100 000
2	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864
Ogółem						109 864

[illegible]

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	0690	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	4300		250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0
900	90004	4300		223 000	223 000	0	223 000	0	0	0	0
900	90005	6050		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
900	90019	2960		620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0
900	90026	4300		377 000	377 000	0	377 000	0	0	0	0
900	90095	4010		600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0
900	90095	4300		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
Ogółem			2 500 000	2 500 000	2 100 000	600 000	1 500 000	0	0	0	400 000

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego.

Przepis art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz. 2077 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, zmienionej uchwałą Nr XX/161/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r., 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 12 720 000 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 7 700 000 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 3 000 000 zł;
- 3) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 2 000 000 zł;
- 4) wpływów od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych w wysokości 20 000 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) dwudziestopięcioprocentowego potrącenia z kwoty stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa;
- 4) odpłatnego zbycia nieruchomości;
- 5) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z administrowaniem mieniem Skarbu Państwa.

Łączna kwota dochodów wyniesie 2 600 455 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 217 705 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 1 858 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 908 000 zł, z czego na funkcjonowanie:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach – 522 000 zł;
- 2) gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 386 000 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 101 200 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 76 200 zł, przy czym na:

- 1) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 60 200 zł;
- 2) zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 16 000 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 3 544 000 zł.

6) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, która wyniesie 198 000 zł.

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 udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Z tego tytułu zaplanowano wpływy z:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 33 201 842 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 800 000 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych – 1 600 000 zł;
- 4) opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 200 000 zł;
- 5) opłat za wydanie prawa jazdy – 250 000 zł;
- 6) wydawanych kart wędkarskich – 3 000 zł.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 37 054 842 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 30 043 696 zł;
- 2) w części równoważącej, w kwocie 3 518 167 zł.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 33 561 863 zł.

9) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

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

- 1) kursów języka niemieckiego organizowanych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (37 200 zł);
- 2) funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (809 500 zł);
- 3) odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (105 000 zł);
- 4) najmu i dzierżawy składników majątkowych przez placówki oświatowe powiatu (161 200 zł);
- 5) dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów (4 376 935 zł), w tym m.in. „Stworzenie modelu kształcenia zawodowego na pograniczu, na bazie polsko-niemieckiej internetowej platformy edukacyjnej”, „W "białej" zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe”, „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” i „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Łączna planowana kwota to 5 783 535 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 984 000 zł.

11) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego działalności ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach (134 592 zł);
- 2) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie (280 746 zł);
- 3) wpływy z innych gmin w ramach współfinansowania działalności Dziennego Domu „Senior+” (220 430 zł);
- 4) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (180 000 zł).

Łączna planowana kwota to 998 538 zł.

12) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej na powadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (150 000 zł);
- 2) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (200 000 zł);
- 3) środków na realizację projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (666 938 zł);
- 4) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach (2 224 183 zł).

Łączna planowana kwota to 3 241 121 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 (197 000);
- 2) opłat z tytułu najmu składników majątkowych dokonywanych przez jednostki oświatowe powiatu (155 100 zł);
- 3) odpłatności za internat przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (209 500 zł);
- 4) odpłatności rodziców za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży (94 000 zł);
- 5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz innych jednostek na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na budowę Miasteczka Ruchu Drogowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

Łączna planowana kwota to 1 016 300 zł.

14) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego (860 000 zł) oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy (454 000 zł);
- 2) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej (280 000 zł) oraz środki z tytułu współfinansowania rodzinnej pieczy zastępczej przez gminy (447 000 zł);
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (811 000 zł).

Łączna planowana kwota to 2 885 300 zł.

15) 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 2 500 000 zł.

16) 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 (100 000 zł);
- 3) korzystania z lodowiska (35 000 zł);
- 4) najmu lodowiska i pomieszczeń na basenie i hali (90 000 zł);
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację niecki basenowej (500 000).

Łączna planowana kwota dochodów to 1 305 000 zł.

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1) DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale, w wysokości 10 000 zł, dotyczą kosztów prowadzenia przez Starostę Polickiego postępowań administracyjnych w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych.

2) DZIAŁ 020 Leśnictwo

W dziale tym 20 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, prowadzonym w imieniu Starosty Polickiego przez Nadleśniczych odpowiednio Nadleśnictwa Trzebież oraz Nadleśnictwa Gryfino.

3) DZIAŁ 600 Transport i łączność

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

- 1) wydatki związane z zawartą umową z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych na dostawę papierów wartościowych, m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy (650 000 zł);
- 2) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń i Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież (100 000 zł);
- 3) umowy zlecenia za nadzory inwestorskie (100 000 zł);
- 4) naprawy interwencyjne dróg powiatowych, konserwacja sygnalizacji świetlnej przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszyńskiego w Policach (115 000 zł);
- 5) opłatę serwisową dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, przeglądy podstawowe dróg i obiektów mostowych, opracowanie projektów stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych, kontrole stacji kontroli pojazdów (311 000 zł);
- 6) koszty inwestycji:
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z ul. Długa w Mierzynie (7 500 000,00 zł),
 - przebudowa połączenia drogowego Police – Szczecin na odcinku od wiaduktu drogowego do ul. Radosnej (7 400 000 zł),
 - modernizację nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych (1 500 000 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 17 771 350 zł.

4) 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 15 000 zł.

5) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale są związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 734 705 zł, w tym m.in.:

- 1) koszty umów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości na rzecz Powiatu Polickiego;
- 2) wyceny, aktualizacja wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- 3) podatek od nieruchomości;
- 4) koszty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla komunalizowanych nieruchomości stanowiących drogi powiatowe oraz odszkodowania.

Planowane wydatki w kwocie 145 705 zł dotyczą wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób zajmujących się zadaniami zleconymi oraz od wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zlecenia.

6) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki, w kwocie 386 000 zł, związane są z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Są to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Kolejną część środków w tym dziale, tj. 522 000 zł, przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 908 000 zł, z czego 908 000 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

7) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach (12 318 130 zł);
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach (263 800 zł);
- 3) promocją Powiatu Polickiego (201 300 zł);
- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (21 500 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) stałą współpracę z mediami, w tym zakupem programów i artykułów sponsorowanych (ogłoszenia, życzenia, komunikaty promocyjne) w mediach;
- 5) współorganizację wydarzeń promujących Powiat Policki, organizowanych na jego obszarze przez inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i organizacje społeczne, a także realizację V edycji projektu WORD "Na drodze wybierz Życie" oraz udział powiatu w wydarzeniach, tj. Święto Leszcza, z okazji XX-lecia funkcjonowania Powiatu Polickiego, imprezy organizowane przez sołectwa i rady osiedlowe.

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 opracowanie i aktualizację dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć zgłoszonych w procesie planistycznym w ramach perspektywy finansowej UE 2014 – 2020, w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Łączna planowana kwota wynosi 13 075 130 zł, z tego wydatki na sumę 76 200 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

8) 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.

9) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

- 1) zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 15 000 zł w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji;
- 2) dotację celową w kwocie 3 544 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 3) 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;
- 4) wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową oraz realizacją działań prewencyjnych celem ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 3 577 000 zł, z tego wydatki w wysokości 3 544 000 zł sfinansowane zostaną z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

10) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i zostanie poniesiona w całości z dotacji celowej z budżetu państwa (198 000 zł).

11) DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą:

- 1) spłaty wierzytelności z tytułu umowy zawartej pomiędzy Gminą Nowe Warpno a Getin Noble Bank S.A.;
- 2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 3) emisji obligacji;

- 4) kredytów zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.
Łączna planowana kwota tych wydatków to 312 949 zł.

12) 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 150 000 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210 000 zł;
- 3) rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości 2 469 022 zł;
- 4) rezerw celowej z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach w wysokości 250 000 zł.

Ponadto, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 5 114 689 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 8 193 711 zł.

13) 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 (9 753 710 zł);
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (3 196 546 zł);
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (1 079 363 zł);
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (14 028 576 zł);
- 5) Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 dla Dorosłych w Policach (292 372 zł) .

W dziale tym planowane są również dotacje na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu (134 282 zł).

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- 1) wydatki w związku z realizacją projektów: „W "białej" zdobędziesz niezawodny zawód - uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe”, „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” oraz „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”;
- 2) wydatki w związku z realizacją projektów:
 - „Stworzenie modelu kształcenia zawodowego na pograniczu, na bazie polsko-niemieckiej internetowej platformy edukacyjnej”,
 - „Sztuka o(d) środka”,
 - „Tworzymy siebie”;
- 3) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;

- 4) stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat;
- 5) remonty w placówkach oświatowych;
- 6) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych;
- 7) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników placówek oświatowych;
- 8) nagrody konkursowe;
- 9) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 34 311 305 zł.

14) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

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 (984 000 zł).

Ponadto zaplanowano wydatki na organizację:

- 1) powiatowych dni zdrowia, w ramach których we wszystkich gminach Powiatu Polickiego przeprowadzone zostaną akcje prozdrowotne połączone z działaniami o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. promocji i ochrony zdrowia, a całość inicjatywy zakończy się organizacją np. w Policach „pikniku po zdrowie” w całości poświęconego tematyce prozdrowotnej, w której udział wezmą również podmioty zagraniczne (Niemcy) działające w sferze ochrony i promocji zdrowia;
- 2) V Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki rozszerzonego o zagadnienia związane z byciem dawcą szpiku kostnego.

W ramach wydatków związanych z udzielaniem dotacji na zadania bieżące zaplanowano środki finansowe w wysokości 65 000 zł na dofinansowywanie przez Powiat Policki programów polityki zdrowotnej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 131 000 zł.

15) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (627 319 zł);
- 2) koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej (625 301 zł);
- 3) dotacje dla ośrodków wsparcia (822 570 zł);
- 4) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 5) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Policach (403 200 zł);
- 6) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (15 000 zł);

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 824 304 zł.

16) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (2 597 441 zł);
- 2) Działu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (607 782 zł);
- 3) Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach (144 000 zł, w tym: z dotacji celowej 150 000 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.

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 94 572 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na realizację projektu Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach w wysokości 3 878 831 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 8 030 564 zł.

17) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują m.in:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach (2 163 046 zł);
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (4 293 274 zł),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (2 075 986 zł),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży (2 590 199 zł);
- 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (1 547 855 zł);
- 4) doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (46 498 zł);
- 5) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników placówek oświatowych (214 540 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 15 263 398 zł.

18) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Policach (1 474 622 zł);
- 2) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Tanowie (1 537 837 zł);
- 3) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym wydatki dla rodzin zastępczych na terenie powiatu tj. usamodzielnienia, świadczenia fakultatywne i kontynuację nauki oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi przez rodziny zastępcze w innych powiatach (5 074 536 zł).

W dziale tym utworzono rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 150 459 zł.
Łączna planowana kwota to 8 237 454 zł.

19) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarkę odpadami, utrzymaniem zieleni oraz ochroną powietrza atmosferycznego, w tym m.in.:

- 1) na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (250 000 zł);
- 2) usuwanie odpadów z terenów jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz zakup materiałów i środków niezbędnych do usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w przypadkach występowania zagrożeń środowiska (377 000 zł);
- 3) utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni na terenie Starostwa Powiatowego w Policach, jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz w pasach drogowych dróg powiatowych (223 000 zł);
- 4) na realizację zadań termomodernizacyjnych przez jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego (400 000 zł);
- 5) 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 (600 000 zł);
- 6) środki przekazywane na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (620 000 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 500 000 zł.

20) DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- 1) nagrody konkursowe dla laureatów konkursów przedmiotowych (7 000 zł);
- 2) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (40 000 zł);
- 3) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 60 000 zł;
- 4) pozostałe wydatki dotyczące programu opieki nad zabytkami oraz związane z organizacją imprezy powiatowej z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” (28 000 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 135 000 zł.

21) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, tj. pływalni, hali, lodowiska i boisk sportowych
– Orlik 2012 w łącznej kwocie 1 958 296 zł.

W dziale tym ponadto zaplanowano wydatki m.in. na:

- 1) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 70 000 zł;
- 2) odprawy dla pracowników placówek oświatowych w kwocie 32 500 zł;

- 3) nagrody konkursowe oraz zakup usług pozostałych w wysokości 10 000 zł;
 - 4) wydatki związane z modernizacją niecki basenowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (1 000 000 zł) oraz wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej hali w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (50 000 zł).
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 129 196 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

Wolne środki

Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 929 812 zł, zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu 2019 roku.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 7 600 000 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) pokrycie deficytu budżetu 2019 roku w wysokości 6 100 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 500 000 zł.

ROZCHODY POWIATU POLICKIEGO

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Rozchody w tej pozycji związane są ze spłatą wierzytelności z tytułu umowy zawartej pomiędzy Gminą Nowe Warpno a Getin Noble Bank S.A. oraz kosztów obligacji.

Łączna zaplanowana kwota rozchodów wynosi 1 500 000 zł.

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