

UCHWAŁA NR XXXII/248/2013

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) 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 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **71 494 781 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **70 944 781 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **550 000 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **72 936 381 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **70 208 381 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2 728 000 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 441 600 zł**, który zostanie pokryty emisją obligacji.

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

- 1) przychody w wysokości **2 361 100 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **919 500 zł**.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **73 000 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150 000 zł**,
- 3) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości **2 113 960 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 dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10% planowanej kwoty wydatków budżetowych;
- 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;
- 5) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:
 - a) pracownikowi – na koszty podróży służbowych,
 - b) pracownikowi, któremu powierzono czynności służbowe polegające na dokonywaniu drobnych wydatków na potrzeby Starostwa Powiatowego w Policach, w formie zaliczki stałej rozliczanej nie później niż na koniec roku budżetowego, w wysokości nie przekraczającej 1 000 zł.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kropidłowski
Zbigniew Kropidłowski

Dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	100 000	100 000	0
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000	775 000	500 000
	70005	0750	Dochody 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	7 000	7 000	0
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	0	500 000
	70005	0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	0
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000	64 000	0
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000	700 000	0
710			Działalność usługowa	1 448 000	1 448 000	0
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000	263 000	0
	71014	0830	Wpływy z usług	820 000	820 000	0
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000	365 000	0
750			Administracja publiczna	173 200	173 200	0
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 300	116 300	0
	75020	0750	Dochody 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	3 900	3 900	0
	75020	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	0
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 264 000	3 264 000	0
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 264 000	3 264 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 256 000	20 256 000	0
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000	1 650 000	0
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000	800 000	0
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	0
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 500 000	17 500 000	0
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	0
758			Różne rozliczenia	31 172 483	31 172 483	0
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 039 204	30 039 204	0
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 759	24 759	0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	70 000	70 000	0
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 038 520	1 038 520	0
801			Oświata i wychowanie	1 304 470	1 304 470	0
	80110	0830	Wpływy z usług	200	200	0
	80195	0750	Dochody 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	133 000	133 000	0
	80195	0830	Wpływy z usług	1 050 000	1 050 000	0
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	0
	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 270	31 270	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 455 000	2 455 000	0
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 455 000	2 455 000	0
852			Pomoc społeczna	1 770 176	1 770 176	0
	85201	0830	Wpływy z usług	8 640	8 640	0
	85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800	1 800	0
	85201	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 150	102 150	0
	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	762 688	762 688	0
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746	280 746	0
	85204	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 208	93 208	0
	85204	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	239 544	239 544	0
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000	0
	85220	0750	Dochody 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	272 400	272 400	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 418 402	3 368 402	50 000
	85311	0830	Wpływy z usług	18 900	18 900	0
	85311	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	50 000
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000	83 000	0
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	434 280	434 280	0
	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	2 435 295	2 435 295	0
	85395	2009	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	396 927	396 927	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 050	458 050	0
	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	221 000	221 000	0
	85403	0830	Wpływy z usług	400	400	0
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0
	85406	0750	Dochody 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	3 250	3 250	0
	85406	0830	Wpływy z usług	1 600	1 600	0
	85410	0750	Dochody 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	120 000	120 000	0
	85410	0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	0
	85420	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 000	20 000	0
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000	3 000 000	0
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000	3 000 000	0
926			Kultura fizyczna	1 400 000	1 400 000	0
	92601	0750	Dochody 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	75 000	75 000	0
	92601	0830	Wpływy z usług	1 325 000	1 325 000	0
Dochody ogółem				71 494 781	70 944 781	550 000

Wydatki budżetu Powiatu Polickego w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
020		Leśnictwo	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	3 471 000	1 116 000	10 000	1 006 000	100 000	0	0	0	0	2 355 000	2 355 000	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 371 000	1 016 000	10 000	906 000	100 000	0	0	0	0	2 355 000	2 355 000	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	283 500	283 500	0	283 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 500	283 500	0	283 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	648 000	648 000	353 170	294 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	263 000	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	385 000	385 000	353 170	31 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	8 563 332	8 492 332	6 389 491	1 858 655	10 000	234 186	0	0	0	71 000	71 000	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 300	116 300	0	116 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75019	Rady powiatów	237 136	237 136	0	11 400	0	225 736	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	7 946 896	7 875 896	6 367 491	1 499 955	0	8 450	0	0	0	71 000	71 000	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	16 600	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000	190 000	5 400	184 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	40 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 306 000	3 306 000	2 695 640	447 130	0	163 230	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 279 000	3 279 000	2 695 140	420 630	0	163 230	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	5 000	5 000	500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	

Wzrosty

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydávki na obsługę długu	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
758		Różne rozliczenia	3 837 170	3 837 170	0	3 837 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 336 960	2 336 960	0	2 336 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 500 210	1 500 210	0	1 500 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	20 300 529	20 300 529	15 644 203	3 431 258	1 009 958	183 840	31 270	0	0	0	0	0	0	0		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 078 591	3 078 591	2 735 810	295 005	0	47 776	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80105	Przedszkola specjalne	281 976	281 976	262 384	12 248	0	7 344	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110	Gimnazja	2 698 917	2 698 917	2 039 894	444 169	186 054	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80111	Gimnazja specjalne	2 363 067	2 363 067	2 033 945	307 142	0	21 980	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 577 631	3 577 631	2 365 769	559 450	643 412	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	465 346	465 346	406 846	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80124	Licea profilowane specjalne	256 827	256 827	216 527	40 000	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80130	Szkoły zawodowe	2 437 236	2 437 236	1 890 844	355 900	180 492	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 943 091	1 943 091	1 763 611	165 340	0	14 140	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	598 096	598 096	557 446	40 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	215 633	215 633	189 053	26 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 970	110 970	0	110 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność	2 273 148	2 273 148	1 182 074	1 015 304	0	44 500	31 270	0	0	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	3 736 000	3 736 000	0	3 721 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85111	Szpitala ogólne	1 266 000	1 266 000	0	1 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 455 000	2 455 000	0	2 455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	7 311 749	7 311 749	3 410 468	1 335 925	280 746	2 284 610	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 085 832	3 085 832	2 221 142	713 055	0	151 635	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85203	Ośrodki wsparcia	280 746	280 746	0	0	280 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85204	Rodziny zastępcze	2 750 826	2 750 826	412 441	205 410	0	2 132 975	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	8 600	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	457 758	457 758	393 240	64 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	415 757	415 757	345 352	70 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	311 830	311 830	29 693	282 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:												z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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 długów i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 260 598	5 060 598	1 874 372	292 820	59 184	2 000	2 832 222	0	0	200 000	200 000	0	0	0			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	438 027	238 027	158 761	20 082	59 184	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 550	122 550	84 812	37 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 865 799	1 865 799	1 630 799	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85395	Pozostała działalność	2 834 222	2 834 222	0	0	0	2 000	2 832 222	0	0	0	0	0	0	0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 971 734	10 966 734	8 598 746	2 204 704	0	163 284	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 190 577	6 185 577	4 948 915	1 170 378	0	66 284	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 479 510	1 479 510	1 360 450	119 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	864 629	864 629	529 229	328 400	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 930 445	1 930 445	1 466 150	396 295	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 275	49 275	0	49 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85495	Pozostała działalność	435 298	435 298	294 002	141 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000	2 903 000	700 000	2 203 000	0	0	0	0	0	97 000	97 000	0	0	0			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0			
	90002	Gospodarka odpadami	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 000	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950 000	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0			
	90095	Pozostała działalność	800 000	800 000	700 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000	59 000	0	4 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92195	Pozostała działalność	9 000	9 000	0	4 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926		Kultura fizyczna	1 864 769	1 864 769	857 669	987 600	10 000	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92601	Obiekty sportowe	1 854 769	1 854 769	857 669	987 600	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ogółem wydatki	72 936 381	70 208 381	40 533 759	21 925 592	1 544 888	3 040 650	2 863 492	300 000	0	2 728 000	2 728 000	0	0	0			

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 361 100
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	361 100
Rozchody ogółem:			919 500
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	919 500



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					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		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	70005	2110	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0
710	71013	2110	263 000	263 000	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0
710	71015	2110	365 000	365 000	365 000	333 170	31 830	0	0	0	0	0
750	75011	2110	116 300	116 300	116 300	0	116 300	0	0	0	0	0
750	75045	2110	23 000	23 000	23 000	16 600	6 400	0	0	0	0	0
754	75411	2110	3 264 000	3 264 000	3 264 000	2 695 140	405 630	0	163 230	0	0	0
851	85156	2110	2 455 000	2 455 000	2 455 000	0	2 455 000	0	0	0	0	0
852	85205	2110	9 000	9 000	9 000	8 600	400	0	0	0	0	0
853	85321	2110	83 000	83 000	83 000	70 832	12 168	0	0	0	0	0
Ogółem				6 642 300	6 642 300	3 124 342	3 354 728	0	163 230	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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						
								7	8				
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	0	
853	85311	2320	0	9 864	9 864	0	0	9 864	0	0	0	0	
853	85311	6300	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem				109 864	109 864	0	0	109 864	0	0	0	0	

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Policach	186 054
2	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	321 706
3	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	321 706
4	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	111 072
5	801	80130	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	69 420
6	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320
7	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000
Ogółem					1 109 278

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	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

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	10 000
3	851	85149	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz ochrony i promocji zdrowia	15 000
4	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy w Karwowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	280 746
5	853	85311	6190	Utworzenie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy	Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	200 000
6	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	10 000
Ogółem						525 746

Plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych

W złotych

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+13)	z tego:							Wydatki majątkowe
						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	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	854	85403	0960	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	
Ogółem					6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	

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 2013 r. poz. 595 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 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 100 000 zł i obejmują wpływy od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- 1) sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 5 działek położonych w Policach przy ul. Korczaka;
 - 2) dwudziestopięcioprocentowego potrącenia z kwoty stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa;
 - 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) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie.
- Łączna kwota dochodów wyniesie 1 275 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 64 000 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 1 448 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 628 000 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 173 200 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 139 300 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 3 264 000 zł.

6. 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 głównie wpływy z tytułu:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 17 500 000 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 300 000 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych – 1 650 000 zł;
- 4) opłat za zajęcie pasa drogowego – 800 000 zł;
- 5) wydawanych kart parkingowych osobom niepełnosprawnym – 6 000 zł.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 20 256 000 zł.

7. 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 30 039 204 zł;
- 2) w części równoważącej, w kwocie 1 038 520 zł;
- 3) w części wyrównawczej, w kwocie 24 759 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 31 172 483 zł.

8. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) opłat, dochodów i usług w kwocie 1 140 000 zł, w tym:
 - a) 600 000 zł stanowią wpływy z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - b) 450 000 zł stanowią wpływy z tytułu usług świadczonych przez Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie,
 - c) 90 000 zł stanowią wpływy osiąmane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z tytułu m. in.: przewozu dzieci do szkół, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, odpłatności pracowników za wyżywienie;
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu, na łączną kwotę 133 000 zł;
- 3) realizacji projektu Comenius Regio przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, na łączną kwotę 31 270 zł.

Łączna planowana kwota to 1 304 470 zł.

9. 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 2 455 000 zł.

10. 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;
- 2) wpływy z innych powiatów oraz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim;
- 3) wpływy z tytułu współfinansowania pieczy zastępczej przez gminy;
- 4) dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 5) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 6) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, otrzymanej w trwały zarząd przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 7) wpływy z tytułu odpłatności wychowawców z domów dziecka za wyżywienie.

Łączna planowana kwota to 1 770 176 zł.

11. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat, a także dotacji z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na

finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Ponadto znaczną część dochodów budżetowych stanowią środki finansowe pochodzące m. in.:

- 1) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Pobudka – obudź swój potencjał” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
 - 2) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „5+1” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
 - 3) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „GPS dla rodziny” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Policach;
 - 4) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Dorosłość, samodzielność, praca” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach;
 - 5) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Od wykluczenia do zatrudnienia” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach;
 - 6) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Piramida kompetencji II edycja” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach.
- Łączna planowana kwota to 3 418 402 zł.

12. 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;
 - 2) opłat z tytułu najmu składników majątkowych dokonywanych przez jednostki oświatowe powiatu;
 - 3) odpłatności za internat przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
- Łączna planowana kwota to 458 050 zł.

13. 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 3 000 000 zł.

14. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu korzystania z basenu (640 000 zł), hali (650 000 zł) oraz lodowiska (35 000 zł), a także najmu pomieszczeń przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (75 000 zł). Łączna planowana kwota dochodów to 1 400 000 zł.

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale będą przeznaczone na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa realizowanego na podstawie przepisów ustawy o lasach przez Nadleśnictwa Trzebież i Gryfino oraz na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz z wycinką drzew.
Łączna planowana kwota wydatków to 9 000 zł.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale związane są 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 – Szczecin;
- 3) zakup energii do sygnalizatorów zlokalizowanych przy drogach powiatowych tj. w Policach przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszynskiego;
- 4) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych;
- 5) odszkodowania za pojazdy uszkodzone na drogach powiatowych za okres, w którym drogi powiatowe nie były ubezpieczone;
- 6) opłaty sądowe za wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Polickiego;
- 7) przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw poprzez budowę chodnika w miejscowości Warzymice – II etap;
- 8) wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Polickiego oraz usuwaniem statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych.

Ponadto, Powiat Policki w związku ze złym stanem technicznym nawierzchni dróg powiatowych zaplanował w 2014 roku emisję obligacji w wysokości 2 000 000 zł. Środki pozyskane z tego tytułu zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z przebudową dróg powiatowych:

- 1) Nr 3936Z – ul. Piłsudskiego w Policach – wymiana nakładki bitumicznej wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami Morelową, Wkrzańską i Przybora (750 000,00 zł);
- 2) Nr 3914Z – ul. Wojska Polskiego w Policach – wymiana nakładki bitumicznej wraz z regulacją studni (700 000,00 zł);
- 3) Nr 3934Z – ul. Nadbrzeżna oraz Nr 3933Z – ul. Cisowa w Policach – wymiana nakładki bitumicznej wraz z regulacją studni (200 000,00 zł);
- 4) Nr 3923Z Szczecin – Stobno na odcinku Szczecin – Stobno poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej (200 000,00 zł);
- 5) Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw poprzez wykonanie utwardzonego pobocza na długości łuku poziomego w Będargowie (150 000,00 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 3 471 000 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 5 000 zł.

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- 1) podziałami geodezyjnymi działek w celu ich wydzielenia pod drogi powiatowe;
- 2) aktualizacją wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Policach przy ul. Korczaka;
- 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, opłat za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla komunalizowanych działek stanowiących drogi powiatowe;
- 7) zapłatą odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe;
- 8) kosztami wycen w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 9) kosztami ogłoszeń o przetargach;
- 10) opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 6 Police;
- 11) dostawą energii elektrycznej i gazu do nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie.

Wydatki zostaną częściowo pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (64 000 zł). Łączna planowana kwota wydatków to 283 500 zł.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale związane są z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępniania danych z zasobu oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Ponadto znaczną część środków przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 648 000 zł i zostaną częściowo pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone (628 000 zł) oraz z budżetu Powiatu Polickiego (20 000 zł).

6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale są związane z:

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach;
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach;
- 3) promocją Powiatu Polickiego;
- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
- 5) kompleksowym ubezpieczeniem mienia Powiatu Polickiego.

W ramach promocji planuje się udział w wielu imprezach, między innymi w targach promujących Powiat Policki (Piknik nad Odrą, Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości, Dni Morza, Targi Ekonomii Społecznej, Powiatowe Dni Zdrowia). W 2014 roku Powiat Policki będzie również współorganizatorem imprez cyklicznych organizowanych przez gminy powiatu, m.in. Powiatowy Dzień Dziecka, Święto Leszcza, dożynki gminne, Polickie Dni Przedsiębiorczości oraz Święto Niepodległości. Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki na współpracę z lokalnymi mediami, kontynuację wydawnictwa „Kalendarz Imprez w Powiecie Polickim 2014-2015”.

Ważnym składnikiem tej części wydatków są składki na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Stowarzyszenia Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Łączna planowana kwota wynosi 8 563 332 zł, z tego wydatki na sumę 139 300 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 wyposażenia, materiałów biurowych niezbędnych do wykonania dokumentacji obronnej oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu realizacji zadań obronnych dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 9 000 zł.

8. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje zabezpieczenie środków finansowych na wyposażenie powiatowych jednostek organizacyjnych w podstawowy sprzęt niezbędny do wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej, wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Ponadto znaczną część środków przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. W dziale tym zabezpieczono również kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Policach.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 3 306 000 zł, z tego wydatki w wysokości 3 264 000 zł sfinansowane zostaną z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

9. 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 300 000 zł.

10. 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 71 000 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000 zł;
- 3) rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości 2 113 960 zł. W związku z różnicą jaka wystąpiła między wyliczoną przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach prognozowaną subwencją na 2014 rok, a informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o kwocie subwencji przewidywanej na 2014 rok, została utworzona rezerwa celowa w wysokości 2 113 960 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty

Ponadto, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 500 210 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 3 837 170 zł.

11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

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

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Budżety dla placówek oświatowych zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem zmian w zakresie funkcjonowania tych placówek w 2014 roku. Ponadto, remonty i inwestycje planowane w szkołach i placówkach zostały zweryfikowane pod kątem bezwzględnej konieczności ich wykonania.

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

- 1) Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach;
- 2) Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Starostwo Powiatowe w Policach planuje również sfinansować stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia dotyczące udziału w przedmiotowych konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 20 300 529 zł.

12. 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. 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 (2 455 000 zł). Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 15 000 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 736 000 zł.

13. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. Domu Dziecka w Policach oraz Domu Dziecka w Tanowie;
- 2) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 3) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 4) koszty utrzymania dwóch mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej;
- 5) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 7 311 749 zł.

14. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem: Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Działem Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach. Zaplanowane zostały również wydatki związane z utworzeniem powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy.

Ponadto znaczną część wydatków budżetowych tj. 2 832 222 zł stanowią środki pochodzące m. in.:

- 1) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Pobudka – obudź swój potencjał” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
 - 2) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „5+1” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
 - 3) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „GPS dla rodziny” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Policach;
 - 4) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Dorosłość, samodzielność, praca” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach;
 - 5) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Od wykluczenia do zatrudnienia” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach;
 - 6) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Piramida kompetencji II edycja” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 5 260 598 zł.

15. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach;
- 5) koszty utrzymania grup wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;
- 2) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 4) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
- 5) pomoc materialną dla uczniów.

Budżety dla wymienionych placówek w części dotyczącej edukacyjnej opieki wychowawczej zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem zmian w zakresie funkcjonowania tych placówek w 2014 roku. Ponadto remonty i inwestycje planowane w szkołach i placówkach zostały zweryfikowane pod kątem bezwzględnej konieczności ich wykonania.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 10 971 734 zł.

16. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) remonty i budowę urządzeń odwadniających;
- 2) usuwanie odpadów z terenów jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz pasów drogowych dróg powiatowych;
- 3) bieżącą konserwację i utrzymanie terenów zieleni na terenie jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz pracowników innych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach realizujących w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska;
- 5) edukacje ekologiczną na Zintegrowanym Szlaku Turystycznym Powiatu Polickiego;
- 6) upowszechnianie edukacji ekologicznej.

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

17. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano współfinansowanie przez Powiat Policki Dnia Edukacji Narodowej, imprezy dla laureatów konkursów przedmiotowych oraz dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 50 000 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 59 000 zł.

18. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, współfinansowaniem cyklicznych imprez sportowych

oraz z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 864 769 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

Emisja obligacji może zostać przeprowadzona na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.). Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Polickiego. Wykup obligacji przez Powiat Policki będzie następować według ich wartości nominalnej w rocznych ratach w wysokości 500 000 zł począwszy od 2018 roku.

Emisja obligacji w wysokości 2 000 000 zł ma na celu pokrycie wydatków związanych z przebudową dróg powiatowych:

- 1) Nr 3936Z – ul. Piłsudskiego w Policach – wymiana nakładki bitumicznej wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami Morelową, Wkrzańską i Przybora (750 000,00 zł);
- 2) Nr 3914Z – ul. Wojska Polskiego w Policach – wymiana nakładki bitumicznej wraz z regulacją studni (700 000,00 zł);
- 3) Nr 3934Z – ul. Nadbrzeżna oraz Nr 3933Z – ul. Cisowa w Policach – wymiana nakładki bitumicznej wraz z regulacją studni (200 000,00 zł);
- 4) Nr 3923Z Szczecin – Stobno na odcinku Szczecin – Stobno poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej (200 000,00 zł);
- 5) Nr 3920Z Dołuje – Przecław poprzez wykonanie utwardzonego pobocza na długości łuku poziomego w Będargowie (150 000,00 zł).

2. Nadwyżki z lat ubiegłych

Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 361 100 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Polickiego, nie mających pokrycia w dochodach oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek.

ROZCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. Spłaty 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 71 000 zł, łącznie 284 000 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 919 500 zł.

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