

UCHWAŁA NR X/.../2011

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 2 792 457 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 3 552 636 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 1 508 960 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 3 021 880 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok w wysokości 12 683 675 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 539 275 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 12 144 400 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Nr116....., 2011
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym.

.....
PŁ
.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność	48 207	1 111 146	4 000	1 220 887
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 207	1 111 146	4 000	1 220 887
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 207			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 111 146		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			4 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 220 887
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 000	1 271 000		215 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000	1 271 000		215 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 000			
		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		5 000		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 266 000		
		0830	Wpływy z usług	32 000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				215 000
750			Administracja publiczna		14 490	35 000	49 490
	75020		Starostwa powiatowe			35 000	35 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				34 973
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				27
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 000	
	75095		Pozostała działalność		14 490		14 490
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 490		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				230
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				14 260
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		420 000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		420 000		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		420 000		
757			Obsługa długu publicznego				350 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				350 000
			wydatki na obsługę długu				350 000
758			Różne rozliczenia	70 000			93 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000			
		0920	Pozostałe odsetki	70 000			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				93 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				93 000
801			Oświata i wychowanie		306 000	5 840	627 779
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				164 547
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				164 547
	80111		Gimnazja specjalne				55 300
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				55 300
	80120		Licea ogólnokształcące			5 840	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 840	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				24 956
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 956
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000

80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				45 000
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 000
80195		Pozostała działalność		308 000		337 976
	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		6 000		
	0830	Wpływy z usług		300 000		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				326 466
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 510
851		Ochrona zdrowia				
85111		Szpitala ogólne				16 280
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 280
852		Pomoc społeczna	3 250			16 280
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 250			200 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600			3 250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 800
85203		Ośrodki wsparcia				1 450
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				200 000
85333		Powiatowe urzędy pracy				722 296
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 186
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 186
85395		Pozostała działalność				5 186
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				717 110
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				238 989
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				478 121
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				120 803
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				120 803
85415		Pomoc materialna dla uczniów				120 803
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 840
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				5 840
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000			6 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				251 571
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				251 571
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				251 571
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				212 108
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				178 999
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000			33 109
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000			
90095		Pozostała działalność				
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 590
926		Kultura fizyczna				6 590
92601		Oblekty sportowe		430 000	349 920	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		430 000	349 920	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		dochody	2 792 457	3 552 636		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				501 691
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				684 669
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				120 803
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				327 499
		wydatki na obsługę długu				1 800
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 867
		razem	2 792 457	3 552 636	1 508 960	3 021 880

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2011 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 163 275,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 468 400,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	10 155 600,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	539 275,00
Rozchody ogółem:			3 479 600,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 204 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 275 600,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

Przepisy art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) stanowią m.in. odpowiednio, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, a zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu.

Natomiast, zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2011 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie związanych ze:

- 1) zwiększeniem dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 48 207 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji otrzymanej od Gminy Kołbaskowo na realizację inwestycji na drogach powiatowych Nr 0624Z i Nr 0626Z,
 - b) 700 rozdział 70005 o kwotę 271 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 71 000 zł, w związku z uzyskaniem odszkodowania za działkę nr 202/9, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Tanowo, o kwotę 32 000 zł, w związku z wpływami z tytułu refakturowania opłat za zużytą energię elektryczną w obiektach znajdujących się na terenie byłych przejść granicznych w Lubieszynie i Rosówku oraz o kwotę 168 000 zł, tytułem większych niż planowano dochodów Skarbu Państwa z nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa oraz dochodów uzyskanych z nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - c) 758 rozdział 75814 o kwotę 70 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 - d) 900 rozdział 90019 o kwotę 2 400 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;
- 2) zmniejszeniem dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 1 111 146 zł, w związku z ustaleniem ostatecznej wartości zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0626Z Przylep – Ostoja – Rajkowo – Szczecin”,
 - b) 700 rozdział 70005 o kwotę 1 271 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 1 266 000 zł, w związku z brakiem wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiatu Polickiego położonych w Policach przy ul. Kresowej i w Nowym Warpnie – Podgrodziu oraz o kwotę 5 000 zł, w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i garaży położonych w Pilchowie przy ul. Spacerowej, z uwagi na ich sprzedaż,
 - c) 756 rozdział 75618 o kwotę 420 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Polickiego,

- d) 801 rozdział 80195 o kwotę 306 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 6 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami za wynajem hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży oraz o kwotę 300 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami za wynajem pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz z tytułu usług realizowanych przez Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgródzie”,
- e) 926 rozdział 92601 o kwotę 430 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano wpływem dofinansowania z Totalizatora Sportowego na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loecknitz”, realizowanego przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85201 o kwotę, odpowiednio:
 - a) 1 800 zł dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla wychowanków placówki,
 - b) 1 450 zł dla Domu Dziecka w Policach, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na zakup prezentów mikołajkowych i świątecznych dla wychowanków placówki;
- 4) zmniejszeniem dochodów i wydatków w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 14 490 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na realizację projektu pn. „Edukacja Ekologiczna na Zintegrowanym Szlaku Turystycznym Powiatu Polickiego” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- 5) zwiększeniem wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 851 rozdział 85111 o kwotę 16 280 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano odsetkami od długu przejętego od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach, wynikającymi ze wzrostu stawki WIBOR,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 717 110 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 238 989 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji dla partnerów projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”, wynikającym z wprowadzenia zmian w budżecie projektu, polegających na zwiększeniu ilości zadań realizowanych przez partnerów projektu tj. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w Szczecinie oraz o kwotę 478 121 zł, w związku z decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zwrotu części dotacji celowej na realizację projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”,
 - c) 900 rozdział 90005 o kwotę 251 571 zł, w związku z możliwością sfinansowania prac termomodernizacyjnych, polegających na ociepleniu ścian i stropodachu oraz wymianie istniejącej stolarki okiennej na okna aluminiowe w dotychczasowej „małej” hali sportowej, finansowanych ze środków własnych powiatu, przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska (zadanie to jest elementem projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Loecknitz” i jego realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania i funkcjonowania obiektu),
 - d) 926 rozdział 92601 o kwotę 341 120 zł, w związku z różnicami wynikającymi ze zmian stawek podatku od towarów i usług VAT oraz dostosowaniem planu do bieżących potrzeb wynikających z realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja

transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Loecknitz”;

6) zmniejszeniem wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 1 216 887 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami poniesionymi na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie publicznych dróg powiatowych,
- b) 700 rozdział 70005 o kwotę 215 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 5 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Kresowej 8 oraz o kwotę 210 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na odszkodowania za działki przejęte pod drogi powiatowe,
- c) 757 rozdział 75702 o kwotę 350 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na obsługę długu publicznego, wynikającymi z niższych odsetek od kredytu na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Loecknitz” oraz od kredytu na inwestycje drogowe, a także brakiem wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym,
- d) 758 rozdział 75818 o kwotę 93 000 zł, w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej na zabezpieczenie wykonania decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zwrotu części dotacji celowej na realizację projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”,
- e) 801 rozdział 80195 o kwotę 287 666 zł, w związku z nierozdysponowaną kwotą subwencji oświatowej, która zostanie przeznaczona na pokrycie różnic wynikających ze zmian stawek podatku od towarów i usług VAT oraz zabezpieczenie środków do prawidłowej realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Loecknitz”,
- f) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 o kwotę 122 000 zł,
 - 80134 o kwotę 2 000 zł,
 - 80144 o kwotę 45 000 zł,
 - 80195 o kwotę 11 510 zł,w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w związku z uwzględnieniem w budżecie na 2011 rok wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za miesiąc grudzień, które poniesione zostaną dopiero w miesiącu styczniu 2012 roku,
- g) 852 rozdział 85203 o kwotę 200 000 zł, w związku z brakiem realizacji budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach, w ramach działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach,
- h) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 30 000 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w związku z uwzględnieniem w budżecie na 2011 rok wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za miesiąc grudzień, które poniesione zostaną dopiero w miesiącu styczniu 2012 roku,

- 85420 o kwotę 6 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem wydatków na wynagrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,
- i) 900 rozdział odpowiednio:
 - 90006 o kwotę 212 108 zł, w związku z odstąpieniem partnera od realizacji projektu pn. „Stworzenie hydrologiczno – hydrogeologicznych podstaw dla ponadregionalnego zarządzania wodami obszaru Uecker – Randow i Powiatu Polickiego w zlewni Zalewu Szczecińskiego i Odry”, realizowanego w partnerstwie z Powiatem Uecker – Randow, w ramach programu Interreg IV,
 - 90095 o kwotę 6 590 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na realizację projektu pn. „Edukacja Ekologiczna na Zintegrowanym Szlaku Turystycznym Powiatu Polickiego”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) w ramach działu 600 rozdział 60014 w kwocie 4 000 zł, z wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na wydatki bieżące, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów marketingu w ramach projektu pn. „Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz – Ladenthin – Warnik – Będargowo w polsko – niemieckim obszarze rozwoju Odra – Nysa”, w ramach programu INTERREG IVa;
- 2) w ramach działu 750 rozdział 75020 w kwocie 35 000 zł, z wydatków na realizację zadań statutowych na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu nr PL0467 pn.: „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”, które zostaną przeznaczone na zakup macierzy dyskowej niezbędnej do przechowywania bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
- 3) z działu 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80102 w kwocie 42 547 zł,
 - b) 80111 w kwocie 55 300 zł,
 - c) 80134 w kwocie 22 956 zł,
 do działu 854 rozdział 85403 w łącznej kwocie 120 803 zł, w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz z wydatków na realizację zadań statutowych, w związku ze zwiększeniem ilości godzin nauczania indywidualnego, wyższymi niż planowano dodatkami funkcyjnymi, motywacyjnymi oraz dodatkowymi godzinami w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach;
- 4) w ramach działu 853 rozdział 85333 w kwocie 5 186 zł, z wydatków na realizację zadań statutowych na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z realizacją inwestycji polegającej na adaptacji na cele biurowe poddasza budynku przy ul. Kościuszki 5 w Policach, które zostanie przeznaczone na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej;
- 5) z działu 801 rozdział 80195, z wydatków na realizację zadań statutowych, do działu 926 rozdział 92601, na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie 8 800 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia do odkazania butów i łyżew, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wypożyczalni łyżew na lodowisku należącym do Powiatu Polickiego;

- 6) z działu 854 rozdział 85415 do działu 801 rozdział 80120 w kwocie 5 840 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i książek do szkolnej biblioteki.

W wyniku ww. zmian zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 752 741 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 12 683 675 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 539 275 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 12 144 400 zł.

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

SKARBNIK POWIATU


mgr Jurek Dettlaff

