

UCHWAŁA NR XXI/169/2012
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 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) 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **70 893 779 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **67 798 579 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **3 095 200 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **70 281 337 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **68 455 737 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1 825 600 zł**.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **612 442 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

- 1) przychody w wysokości **2 568 158 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **3 180 600 zł**.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **71 000 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **139 000 zł**;
- 3) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości **960 436 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 oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. 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.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kropidłowski
Zbigniew Kropidłowski

Dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	160 000	0	160 000
	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000	0	160 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 213 000	713 000	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	45 000	45 000	0
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000	61 000	0
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000	600 000	0
710			Działalność usługowa	1 456 000	1 456 000	0
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 000	279 000	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	357 000	357 000	0
750			Administracja publiczna	198 300	198 300	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	18 000	18 000	0
	75020	0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	0
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	24 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 914 000	2 914 000	0
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 914 000	2 914 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 958 595	19 958 595	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	800 000	800 000	0
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	0
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 252 595	17 252 595	0
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	0
758			Różne rozliczenia	31 104 283	31 104 283	0
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 613 151	29 613 151	0
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 818	182 818	0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	0
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 314	1 208 314	0
801			Oświata i wychowanie	1 438 200	1 438 200	0
	80110	0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	0
	80120	0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	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	338 200	338 200	0
	80195	0830	Wpływy z usług	850 000	850 000	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	100 000	100 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 413 000	2 413 000	0
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 413 000	2 413 000	0
852			Pomoc społeczna	888 753	888 753	0
	85201	0830	Wpływy z usług	11 240	11 240	0
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	45 596	45 596	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	273 115	273 115	0
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 987	254 987	0
	85204	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000	215 000	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	64 515	64 515	0
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	21 000	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	1 500	1 500	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 748 728	2 548 728	200 000
	85311	0830	Wpływy z usług	18 900	18 900	0
	85311	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	200 000
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000	71 000	0
	85333	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	275 500	275 500	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	1 890 069	1 890 069	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	293 259	293 259	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 120	378 120	0
	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	256 110	256 110	0
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	0
	85403	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	19 200	19 200	0
	85403	0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	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	4 960	4 960	0
	85406	0830	Wpływy z usług	1 300	1 300	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	5 000	5 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000	3 100 000	0
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000	3 100 000	0
926			Kultura fizyczna	2 922 800	687 600	2 235 200
	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	27 600	27 600	0
	92601	0830	Wpływy z usług	660 000	660 000	0
	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 090 200	0	2 090 200
	92601	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 000	0	145 000
Dochody ogółem				70 893 779	67 798 579	3 095 200

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2013 r.

Dział	Rodział	Nazwa	Plan na 2013 r.	Z tego:										Z tego:		
				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	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
020		Leśnictwo	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1 238 370	1 078 370	10 000	968 370	100 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 238 370	1 078 370	10 000	968 370	100 000	0	0	0	0	160 000	160 000	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	529 200	529 200	10 000	519 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 200	529 200	10 000	519 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	636 000	636 000	337 055	298 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	279 000	279 000	0	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	357 000	357 000	337 055	19 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	8 000 491	7 970 491	6 029 575	1 697 180	10 000	233 736	0	0	0	30 000	30 000	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	238 216	238 216	0	12 480	0	225 736	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	7 301 975	7 271 975	6 007 275	1 256 700	0	8 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	17 300	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000	210 000	5 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	110 000	110 000	0	100 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212		Pozostałe wydatki obrony	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 934 500	2 934 500	2 384 870	419 400	0	130 230	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 914 000	2 914 000	2 383 870	399 900	0	130 230	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	6 500	6 500	1 000	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	450 000	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	2 861 098	2 861 098	0	2 861 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 170 436	1 170 436	0	1 170 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 690 662	1 690 662	0	1 690 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wydatki bieżące	z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	w tym:		16	17
														Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
801		Oświata i wychowanie	19 620 929	19 620 929	15 739 314	2 729 268	902 177	150 170	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 364 589	3 364 589	3 040 671	280 218	0	43 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	281 805	281 805	260 705	12 600	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 274 436	2 274 436	1 962 696	285 240	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	2 751 076	2 751 076	2 447 140	284 766	0	19 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 892 841	3 892 841	2 535 084	573 850	776 407	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	237 800	237 800	205 800	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80124	Licea profilowane specjalne	437 500	437 500	394 400	42 900	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	2 450 477	2 450 477	2 063 507	254 200	125 770	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 498 412	1 498 412	1 311 726	174 086	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnicwa	440 778	440 778	407 778	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	189 330	189 330	184 686	24 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 800	85 800	0	85 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 716 085	1 716 085	945 121	645 964	0	25 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	3 688 000	3 688 000	0	3 673 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	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	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 413 000	2 413 000	0	2 413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	7 203 846	7 203 846	3 322 666	1 199 027	254 987	2 427 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 168 808	3 168 808	2 219 722	773 920	0	175 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	254 987	254 987	0	0	254 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodzinny zastępcze	2 933 096	2 933 096	409 903	271 193	0	2 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości w rodzinie	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	412 012	412 012	367 478	44 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	382 248	382 248	298 943	83 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	31 695	31 695	5 620	26 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 634 776	4 234 776	1 716 005	276 259	59 184	0	2 183 328	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	642 448	242 448	157 858	25 406	59 184	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 000	81 000	58 147	22 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 728 000	1 728 000	1 500 000	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	2 183 328	2 183 328	0	0	0	0	2 183 328	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wydatki bieżące	z tego:										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	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 411 569	11 411 569	9 585 740	1 672 329	0	153 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 838 916	6 838 916	5 842 389	931 027	0	65 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 454 292	1 454 292	1 331 492	122 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	820 707	820 707	552 549	261 158	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 954 900	1 954 900	1 654 000	242 900	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 100	38 100	0	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	281 654	281 654	205 310	76 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 668 158	4 432 558	604 258	3 674 300	154 000	0	0	0	0	1 235 600	1 235 600	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	867 000	255 000	0	250 000	5 000	0	0	0	0	612 000	612 000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	636 300	636 300	0	571 300	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 000	587 000	0	587 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	374 000	0	0	0	0	0	0	0	0	374 000	374 000	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	2 293 858	2 044 258	604 258	1 366 000	74 000	0	0	0	0	249 600	249 600	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	1 322 400	1 322 400	659 400	653 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 312 400	1 312 400	659 400	653 000	0	0	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	70 281 337	68 455 737	40 398 893	20 663 376	1 565 348	3 094 802	2 283 328	450 000	0	1 825 600	1 825 600	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 568 158
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 568 158
Rozchody ogółem:			3 180 600
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 090 200
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 090 400



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

z tego:												
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	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			
					Wydatki bieżące	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	61 000	61 000	61 000	10 000	51 000	0	0	0	0	
710	71013	2110	279 000	279 000	279 000	0	279 000	0	0	0	0	
710	71015	2110	357 000	357 000	357 000	337 055	19 945	0	0	0	0	
750	75011	2110	116 300	116 300	116 300	0	116 300	0	0	0	0	
750	75045	2110	24 000	24 000	24 000	17 300	6 700	0	0	0	0	
754	75411	2110	2 914 000	2 914 000	2 914 000	2 383 870	399 900	0	130 230	0	0	
851	85156	2110	2 413 000	2 413 000	2 413 000	0	2 413 000	0	0	0	0	
852	85205	2110	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	
853	85321	2110	71 000	71 000	71 000	58 147	12 853	0	0	0	0	
Ogółem				6 256 300	6 256 300	2 827 372	3 298 698	0	130 230	0	0	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

z tego:												
z tego:												
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	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				109 864	109 864	0	0	109 864	0	0	0	

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Polickiego w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	244 745
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. Grudziądz	278 735
3	801	80120	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Policach	252 927
4	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	125 770
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320
6	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000
Ogółem					1 001 497

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 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 0600Z i Nr 0601Z	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		
3	900	90002	2710	Usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego	Gmina Dobra	40 000		
4	900	90002	2710	Usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego	Gmina Kolbaskowo	10 000		
5	900	90002	2710	Usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego	Gmina Nowe Warpno	15 000		
6	900	90005	6300	Zadanie służące ochronie środowiska pn. "Termomodernizacja dachu oraz wymiana bram garażowych w OSP Police w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Policach"	Gmina Police	50 000		
7	900	90005	6300	Zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska polegające na dociepleniu czterech domków letniskowych typu "BONIN" na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży	Gmina Police	50 000		
8	900	90005	6300	Zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska polegające na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie - kontynuacja zadania	Gmina Kolbaskowo	60 000		
9	900	90005	6300	Zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji pompy ciepła dla centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Gmina Police	100 000		
10	900	90008	2710	Działania związane z ochroną, zachowaniem różnorodności i gospodarowaniem populacjami zwierząt łownych na terenie Gminy Dobra	Gmina Dobra	10 000		
11	900	90095	2710	Upowszechnianie edukacji ekologicznej przez gminy Powiatu Polickiego	Gmina Dobra	20 000		
12	900	90095	2710	Upowszechnianie edukacji ekologicznej przez gminy Powiatu Polickiego	Gmina Nowe Warpno	4 000		
13	900	90095	2710	Uregulowanie stosunków wodnych na terenie Gminy Dobra	Gmina Dobra	30 000		
Ogółem						498 864		

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 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 Kobiety w Ciężym w Karłowicach	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	254 987		
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	400 000		
6	900	90001	2830	Zakup sprzętu służącego do kontroli w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód, a w szczególności monitoringu zanieczyszczeń zbiorników wodnych i ich brzegów	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000		
7	900	90001	6230	Zadania służące ochronie środowiska związane z gospodarką wodną	Osoby fizyczne	12 000		
8	900	90005	6230	Zadania służące ochronie środowiska związane z ochroną powietrza	Osoby fizyczne	34 000		
9	900	90005	6230	Zadanie termomodernizacyjne polegające na kontynuacji działań związanych z wymianą stolarki okiennej w zabytkowym budynku sakralnym - Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 000		
10	900	90005	6230	Zadanie termomodernizacyjne polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwi wejściowych w zabytkowym kościele parafialnym w Kolbaskowie oraz na wymianie drzwi wejściowych w zabytkowym kościele w Kamieńcu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	30 000		
11	900	90095	2820	Upowszechnianie edukacji ekologicznej	Organizacje pozarządowe	20 000		
12	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000		
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	10 000		
Ogółem						850 987		

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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. Nr 157, poz. 1240 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. Nr 157, poz. 1240 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. Nr 157, poz. 1240 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 obejmują wpływy z otrzymanej dotacji celowej od Gminy Kołbaskowo na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0627Z Szczecin – Siadło Górne w wysokości 160 000,00 zł.

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 ulicy Korczaka;
 - 2) dwudziestopięcioprocentowego potrącenia z kwoty stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem skarbu państwa;
 - 3) najmu lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Korczaka 1,3 w Policach oraz opłat za energię, wodę i wywóz odpadów wnoszonych przez najemcę lokalu;
 - 4) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej;
 - 5) refakturowania opłat za media dostarczane do nieruchomości położonych w Lubieszynie.
- Łączna kwota dochodów wyniesie 1 213 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 61 000 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 1 456 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 636 000 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. Prognozowana kwota dochodów wyniesie 198 300 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 140 300 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 2 914 000 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 udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (17 252 595 zł) i w podatku dochodowym od osób prawnych (300 000 zł). Pozostała część środków finansowych wynika z wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego oraz za wydanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym (2 406 000 zł). Łączna suma tych dochodów wyniesie 19 958 595 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 - 29 613 151 zł;
- 2) w części równoważącej, w kwocie - 1 208 314 zł;
- 3) w części wyrównawczej, w kwocie - 182 818 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 31 104 283 zł.

8. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) opłat, dochodów i usług w kwocie 1 000 000 zł, w tym:

- 600 000 zł stanowią wpływy z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 250 000 zł stanowią wpływy z tytułu usług świadczonych przez Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;
 - 90 000 zł stanowią wpływy osiągane 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;
 - 60 000 zł to odpłatność za kursy językowe i obozy siatkarskie organizowane przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu, na łączną kwotę 338 200 zł;
- 3) realizacji projektu Comenius Regio przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
- Łączna planowana kwota to 1 438 200 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 2 413 000 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) dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 4) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 5) wpływy z tytułu częściowej odpłatności usamodzielnianych wychowanków korzystających z mieszkania chronionego;
- 6) wpływy z tytułu odpłatności wychowawców z domów dziecka za wyżywienie.

Łączna planowana kwota to 888 753 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 Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „ISSO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
 - 5) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Dorosłość, samodzielność, praca” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach;
 - 6) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Od wykluczenia do zatrudnienia” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach.
- Łączna planowana kwota to 2 748 728 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 i w rodzinach zastępczych;
- 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 378 120 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 3 100 000 zł.

14. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy na łączną kwotę 687 600 zł z tytułu korzystania z basenu, najmu pomieszczeń przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a także wypożyczenia łyżew. Ponadto znaczną część prognozowanych dochodów stanowią środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z Funduszu Totalizatora Sportowego w ramach zawartej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki (145 000 zł) oraz z programu INTERREG IVA (2 090 200 zł), które powinny wpłynąć w roku 2012. Jednak z uwagi na przesunięcie terminu certyfikacji dokumentów, dochody z tego tytułu zaplanowano na rok 2013. W dziale tym nie ujęto dochodów z tytułu funkcjonowania ww. obiektu w związku z niezakończeniem inwestycji. Dochody oraz wydatki związane z funkcjonowaniem hali zostaną wprowadzone do budżetu

Powiatu Polickiego na 2013 rok w momencie oddania obiektu do użytkowania. Łączna planowana kwota dochodów to 2 922 800 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 8 000 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) remonty cząstkowe dróg powiatowych;
- 2) prace interwencyjne, zabezpieczające i porządkowe wzdłuż dróg powiatowych;
- 3) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 0600Z i Nr 0601Z;
- 4) zakup tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy i dowodów rejestracyjnych z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych;
- 5) opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0627Z Szczecin – Siadło Górne.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 1 238 370 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 ulicy Korczaka;
- 3) bieżącym utrzymaniem budynków będących w zasobach powiatu, położonych w Policach przy ulicy Korczaka 1-3;
- 4) dostawą energii oraz innych mediów do nieruchomości położonych w Policach przy ulicy Korczaka 1,3 oraz w Lubieszynie;
- 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) rentą planistyczną, w przypadku sprzedaży działek położonych w Policach przy ulicy Korczaka;
- 8) zapłatą odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe;
- 9) umowami zlecenia na obsługę urządzeń technicznych znajdujących się na terenie nieruchomości w Lubieszynie.

Wydatki zostaną częściowo pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (61 000 zł). Łączna planowana kwota wydatków to 529 200 zł.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynikają z prowadzenia 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 636 000 zł i w całości zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale są związane z:

- 1) utrzymaniu 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, Dni Morza, Targi Ekonomii Społecznej, Powiatowe Dni Zdrowia). W 2013 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 2013”. Zaplanowano wspieranie imprez organizowanych na terenie Powiatu przez gminy, a także lokalne stowarzyszenia, kluby, animatorów życia społecznego i innych zainteresowanych promowaniem walorów naszego regionu.

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 8 000 491 zł, z tego wydatki na sumę 140 300 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 10 000 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.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 2 934 500 zł, z tego wydatki w wysokości 2 914 000 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 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, a także kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 450 000 zł.

10. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale związane są z koniecznością utworzenia przez Powiat Policki rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 71 000 zł, rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 139 000 zł oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości 960 436 zł. Ponadto, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 690 662 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 2 861 098 zł.

11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące w tym dziale związane są głównie z bieżącą działalnością placówek oświatowych. Uwzględniono w nich m.in. wydatki dotyczące stopni awansu zawodowego nauczycieli, doskonalenia i doskonalenia nauczycieli oraz świadczeń dla emerytów i rencistów placówek oświatowych.

Budżety dla placówek oświatowych zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem zmian w zakresie funkcjonowania tych placówek w 2013 roku.

W związku z realizacją projektu w zakresie zakupu żywności ekologicznej dla jednostek Powiatu Polickiego w ramach środków pochodzących z ochrony środowiska, jednostki oświatowe mają w budżetach zabezpieczone środki na zakup żywności tylko na I kwartał

2013 roku. Środki finansowe na zakup żywności w kolejnych kwartałach 2013 roku zabezpieczone zostały w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dodatkowo w dziale tym planowane są dotacje na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych, tj.: Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr, Casus Spółka z o.o. Grudziądz oraz 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 19 620 929 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 (2 413 000 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 3 688 000 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 7 203 846 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. 2 183 328 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 Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „ISSO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
 - 5) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Dorosłość, samodzielność, praca” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach;
 - 6) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Od wykluczenia do zatrudnienia” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 4 634 776 zł.

15. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) koszty działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach;
- 2) koszty działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 3) koszty utrzymania internatów w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
- 6) pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki związane są z bieżącą działalnością ww. placówek zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem zmian w zakresie funkcjonowania tych placówek w 2013 roku.

W związku z realizacją projektu w zakresie zakupu żywności ekologicznej dla jednostek Powiatu Polickiego w ramach środków pochodzących z ochrony środowiska, jednostki oświatowe mają w budżetach zabezpieczone środki na zakup żywności tylko na I kwartał 2013 roku. Środki finansowe na zakup żywności w kolejnych kwartałach 2013 roku zabezpieczone zostały w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 11 411 569 zł.

16. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) realizację programu pilotażowego związanego z zakupem ekologicznej żywności dla uczniów i wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych oraz opiekuńczo – wychowawczych;
- 2) 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;
- 3) przelewy redystrybucyjne z tytułu nadwyżki od dochodów, o których mowa w art. 404 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);
- 4) usuwanie odpadów z terenów jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz pasów drogowych dróg powiatowych;

- 5) odtworzenie oraz oczyszczanie rowów odwadniających w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Polickiego;
- 6) budowę i remont przepustów oraz drogowych urządzeń odwadniających w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Polickiego;
- 7) zakup materiałów i sprzętu do unieszkodliwiania odpadów w wypadkach zagrożeń;
- 8) bieżącą konserwację i utrzymanie terenów zieleni na terenie jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 9) zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń środowiska dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 10) edukację ekologiczną na Zintegrowanym Szlaku Turystycznym Powiatu Polickiego;
- 11) upowszechnianie edukacji ekologicznej;
- 12) dotacje:
 - na zakup sprzętu służącego do kontroli w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód, a w szczególności monitoringu zanieczyszczeń zbiorników wodnych i ich brzegów dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie,
 - dla osób fizycznych na zadania związane z gospodarką wodną oraz ochrona powietrza,
 - na usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego,
 - na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Kołbaskowo,
 - na kontynuację działań związanych z wymianą stolarki okiennej w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie,
 - na zadanie termomodernizacyjne polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwi wejściowych w Kościele Parafialnym pw. Św. Trójcy w Kołbaskowie,
 - na zadanie termomodernizacyjne polegające na wymianie drzwi wejściowych w Kościele Parafialnym w Kamieńcu,
 - na termomodernizację dachu oraz wymianę bram garażowych w OSP Police,
 - na docieplenie czterech domków letniskowych na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży,
 - na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie,
 - na zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych na terenie Gminy Dobra,
 - na uregulowanie stosunków wodnych na terenie Gminy Dobra,
 - na edukację ekologiczną dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 - na edukację ekologiczną dla Gminy Dobra i Gminy Nowe Warpno,
 - dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła w hali segregacji odpadów.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 5 668 158 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. W dziale tym nie ujęto wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem hali widowisko – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w związku z niezakończeniem inwestycji. Wydatki na funkcjonowanie hali zostaną wprowadzone do budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok w momencie oddania obiektu do użytkowania.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 322 400 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 568 158 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, nie mających pokrycia w dochodach bieżących.

ROZCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Rozchody w tej pozycji związane są ze spłatą rat kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego oraz kredytu na wkład własny zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”. Łączna zaplanowana kwota rozchodów wynosi 1 090 400 zł.

2. Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Rozchody w tej pozycji związane są ze spłatą kredytu długoterminowego na prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” w związku z rozliczeniem programu INTERREG IVA.

Łączna zaplanowana kwota rozchodów wynosi 2 090 200 zł.

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