

UCHWAŁA NR XXIV/194/2016

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2016 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 2016 r. poz. 814 i 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 1 218 812 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 771 332 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 303 577 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 387 546 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok w wysokości 1 280 991 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2016 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność			70 000	3 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe			70 000	3 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			70 000	3 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 191	126 568		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 191	126 568		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 576			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		434		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		124 320		
		0830	Wpływy z usług		1 814		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000			
710			Działalność usługowa	101 800			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 800			
		0830	Wpływy z usług	100 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800			
750			Administracja publiczna	8 100		11 600	
	75020		Starostwa powiatowe	8 100		8 100	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 100	
	75095		Pozostała działalność			3 500	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 500	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	50 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000			
758			Różne rozliczenia	45 459			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 459			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 403			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 056			
801			Oświata i wychowanie	92 257	124 000	61 800	97 165
	80110		Gimnazja		124 000	10 000	
		0830	Wpływy z usług		124 000		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000	
	80111		Gimnazja specjalne			1 800	34 396
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 800	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 396
	80120		Licea ogólnokształcące			30 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 000	
	80130		Szkoły zawodowe			20 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	80195		Pozostała działalność	92 257			62 769
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500			
		0830	Wpływy z usług	84 657			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				55 269
852			Pomoc społeczna	353 855	181 800	9 655	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 655		9 655	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 655			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 855	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 800	
	85203		Ośrodki wsparcia	124 200	124 200		
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 240			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		9 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 960			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		115 200		
	85204		Rodziny zastępcze	134 000			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000			
	85295		Pozostała działalność		57 600		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		57 600		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 400	121 964	61 522	133 246
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 240		50 240	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 240			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 240	
	85395		Pozostała działalność		121 964	11 282	133 246
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		102 349		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		19 615		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			11 282	133 246
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 750	10 000	89 000	1 135
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	360			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360			
	85410		Internaty i bursy szkolne	43 390	10 000		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000		
		0830	Wpływy z usług	35 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 390			
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			89 000	1 135
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 000	1 135
926			Kultura fizyczna	51 000	207 000		152 500
	92601		Obiekty sportowe	51 000	207 000		152 500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000	10 000		
		0830	Wpływy z usług		154 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		43 000		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				117 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				35 000
			dochody	1 218 812	771 332		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			167 740	160 531
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			120 900	93 769
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 655	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			11 282	133 246
			razem	1 218 812	771 332	303 577	387 546

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 196 491
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 196 491
Rozchody ogółem:			915 500
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	915 500

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

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 2016 r. poz. 814 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. z 2013 r. poz. 885 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 2016 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

1) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:

- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 402 191 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 1 576 zł, w związku z wpływem kary za niewykonanie umowy podziału geodezyjnego, o kwotę 615 zł, w związku z wpływem zwrotu kosztów wykonania operatu szacunkowego sporządzonego na potrzeby postępowania w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, o kwotę 400 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z czego 25% stanowi dochód Powiatu Polickiego,
- b) 710 rozdział 71012 o kwotę 101 800 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 100 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu działalności usługowej dotyczącej prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wpływów 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 oraz o kwotę 1 800 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat z tytułu prowadzonej działalności usługowej w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- c) 750 rozdział 75020 o kwotę 8 100 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 6 300 zł, w związku z wpływem zaległych czynszów za najem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Policach oraz o kwotę 1 800 zł, z tytułu odsetek naliczonych od zaległych czynszów za najem pomieszczeń,
- d) 756 rozdział 75618 o kwotę 70 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 50 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz o kwotę 20 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Polickiego,
- e) 758 rozdział 75814 o kwotę 45 459 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 1 403 zł, z tytułu kar umownych związanych z realizacją zawartych umów oraz o kwotę 44 056 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu wynagrodzenia należnego dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,

- f) 801 rozdział 80195 o kwotę 92 257 zł, w związku z dostosowaniem planu dochodów do przewidywanego wykonania w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 1 100 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, o kwotę 4 500 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu najmu i dzierżawy obiektów Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, o kwotę 84 657 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu opłat za wyżywienie uczniów oraz o kwotę 2 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu wynagrodzenia należnego dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
- g) 852 rozdział odpowiednio:
- 85201 o kwotę 86 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z gmin i powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego,
 - 85203 o kwotę 124 200 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 27 240 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior-WIGOR w Policach oraz o kwotę 96 960 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych od Gmin Police, Kołbaskowo i Dobra, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach,
 - 85204 o kwotę 134 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Polickiego,
- h) 853 rozdział 85321 o kwotę 160 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu wydawania kart parkingowych, z czego 5% stanowi dochód Powiatu Polickiego,
- i) 854 rozdział odpowiednio:
- 85403 o kwotę 360 zł uzyskaną ze sprzedaży złomu, w związku z likwidacją urządzeń kotłowni olejowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 85410 o kwotę 43 390 zł w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 35 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów za pobyt uczniów w internacie oraz o kwotę 8 390 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu wpisowego,
- j) 926 rozdział 92601 o kwotę 51 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu wynajmu lodowiska i hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 126 568 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 434 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu najmu lokalu, z uwagi na jego sprzedaż, o kwotę 124 320 zł, w związku z brakiem zainteresowania nabyciem nieruchomości Powiatu Polickiego położonych w Policach przy ul. Korczaka oraz o kwotę 1 814 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu usług, z uwagi na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego zasób Powiatu Polickiego,
- b) 801 rozdział 80110 o kwotę 124 000 zł, odpowiednio: w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów od rodziców z tytułu opłaty za obóz szkoleniowy

uczennic Szkoły Mistrzostwa Sportowego, prowadzonej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz mniejszą niż zakładano, liczbą uczniów klas piątych i szóstych, biorących udział w kursie języka niemieckiego dla kandydatów do Szkoły Europejskiej – Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz,

c) 852 rozdział odpowiednio:

- 85203 o kwotę 124 200 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 9 000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do wysokości wpływu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach oraz o kwotę 115 200 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych od Gmin Police, Kołbaskowo i Dobra, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach,
- 85295 o kwotę 57 600 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,

d) 854 rozdział 85410 o kwotę 10 000 zł, w związku z opóźnieniem w płatnościach za pobyt uczniów w internacie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

e) 926 rozdział 92601 o kwotę 207 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów dotyczącym obiektów sportowych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 10 000 zł, w związku z niewielkim zainteresowaniem wynajmem powierzchni reklamowych, o kwotę 154 000 zł, w związku z brakiem możliwości wynajmu obiektów sportowych, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne, o kwotę 43 000 zł, w związku z niższym poziomem wpływów z tytułu wynagrodzeń osób zatrudnionych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach;

3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 852 rozdział 85201 o kwotę 9 655 zł, dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących potrzeb wychowanków placówki,
- b) 853 rozdział 85333 o kwotę 50 240 zł, w związku z komunikatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych w 2016 roku dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;

4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 70 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 20 000 zł, na zakup naklejek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne oraz o kwotę 50 000 zł, na zakup dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów rejestrowanych w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach,
- b) 750 rozdział 75020 o kwotę 8 100 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia biurowego Starostwa Powiatowego w Policach;

5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 801 rozdział 80195 o kwotę 7 500 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na skutek przedłożonych zwolnień lekarskich pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

- b) 926 rozdział 92601 o kwotę 92 500 zł, odpowiednio: w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ze względu na współpracę Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach w zakresie zatrudniania osób na staże i roboty publiczne oraz zmniejszeniem zatrudnienia na obiekcie sportowym „Orlik”;
- 6) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 121 964 zł, w związku z koniecznością dostosowania struktury dochodów i wydatków do aktualnego harmonogramu projektu pn. „ProfesjONalista”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 600 rozdział 60014 do działu 750 rozdział 75095 w kwocie 3 500 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie programu inwestycji dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne;
- 2) z działu odpowiednio:
 - a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80111 w kwocie 34 396 zł,
 - 80195 w kwocie 55 269 zł,
 - b) 854 rozdział 85420 w kwocie 1 135 zł, do działu odpowiednio:
 - 801 rozdział 80111 w kwocie 1 800 zł,
 - 854 rozdział 85420 w kwocie 89 000 zł,w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wypłatę dodatku wiejskiego dla osób zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;
- 3) z działu 926 rozdział 92601 do działu 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80110 w kwocie 10 000 zł,
 - b) 80120 w kwocie 30 000 zł,
 - c) 80130 w kwocie 20 000 zł,w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku wyniosą 79 832 574 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 76 644 874 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3 187 700 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku wyniosą 81 113 565 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 73 924 908 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 7 188 657 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 531 449 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 280 991 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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