

UCHWAŁA NR XXXI/249/2017

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2017 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 3 895 118 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 3 091 220 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 2 225 796 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 405 815 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność	1 010 500	2 000 000	820 570	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	2 000 000	810 070	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		2 000 000		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			810 070	
	60095		Pozostała działalność	10 500		10 500	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500			
			wydatki na realizację zadań statutowych			10 500	
750			Administracja publiczna			349 647	10 000
	75020		Starostwa powiatowe			349 647	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			349 647	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 000
			wydatki na realizację zadań statutowych				10 000
758			Różne rozliczenia	1 810 070			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 668 200			
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 668 200			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 870			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 530			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	128 340			
801			Oświata i wychowanie	313 510		564 903	6 788
	80101		Szkoła podstawowa			32 166	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 364	
			wydatki na realizację zadań statutowych			20 802	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			53 395	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53 395	
	80105		Przedszkola specjalne			2 461	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 461	
	80110		Gimnazja			8 500	
			wydatki na realizację zadań statutowych			8 500	
	80111		Gimnazja specjalne			28 588	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 588	
	80120		Licea ogólnokształcące			40 093	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 041	
			wydatki na realizację zadań statutowych			10 052	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne			2 518	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 518	
	80130		Szkoły zawodowe			59 030	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 830	
			wydatki na realizację zadań statutowych			33 200	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne			21 987	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 987	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa			12 404	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 404	
	80195		Pozostała działalność	313 510		303 761	6 788
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 072			
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 281			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 517			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 640			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 465	
			wydatki na realizację zadań statutowych			68 712	6 788
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			207 584	
852			Pomoc społeczna			41 924	5 400
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			17 854	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 854	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			21 279	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 779	
			wydatki na realizację zadań statutowych			1 500	
	85295		Pozostała działalność			2 791	5 400
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 791	
			wydatki na realizację zadań statutowych				5 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 493	1 088 520	122 166	379 427
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			14 270	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 270	
	85333		Powiatowe urzędy pracy			107 896	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			107 896	
	85395		Pozostała działalność	711 493	1 088 520		379 427
		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		896 396		
		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		192 124		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	711 493			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 400
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				377 027
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 016		146 985	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			91 060	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			91 060	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			11 001	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 001	
	85410		Internaty i bursy szkolne			18 963	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 963	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			21 945	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 945	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 016		4 016	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 016			
			wydatki na realizację zadań statutowych			4 016	
855			Rodzina	26 977	2 700	143 951	4 200
	85508		Rodziny zastępcze			13 260	1 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 260	
			wydatki na realizację zadań statutowych				1 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 977	2 700	125 291	3 200
		0830	Wpływy z usług		2 700		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 562			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 415			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			107 729	
			wydatki na realizację zadań statutowych			17 562	3 200
	85595		Pozostała działalność			5 400	
			wydatki na realizację zadań statutowych			5 400	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
926			Kultura fizyczna	18 552		35 650	
	92601		Obiekty sportowe	18 552		35 650	
		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	18 552			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 650	
			dochody	3 895 118	3 091 220		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 027 898	2 400
			wydatki na realizację zadań statutowych			180 244	26 388
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			207 584	377 027
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			810 070	
			razem	3 895 118	3 091 220	2 225 796	405 815

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 620 475
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 620 475
Rozchody ogółem:			915 500
1.	Spląty 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 2016 r. poz. 1870 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 2017 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) 600 rozdział 60014 o kwotę 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 500 000 zł, w związku z uzyskaniem darowizny z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. oraz o kwotę 500 000 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Police,
- b) 758 rozdział 75814 o kwotę 141 870 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016,
- c) 801 rozdział 80195 o kwotę 54 002 zł, w związku z realizacją projektu pn.: „Polsko – niemieckie obozy językowe 2017” w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- d) 926 rozdział 92601 o kwotę 18 552 zł, w związku z zawarciem umowy na dzierżawę powierzchni reklamowych na terenie hali sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 600 rozdział odpowiednio:
 - 60014 o kwotę 668 200 zł, w związku z przyznaniem Powiatowi Polickiemu środków z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach,
 - 60095 o kwotę 10 500 zł, w związku z dofinansowaniem uzyskanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie Powiatu Polickiego,
- b) 801 rozdział 80195 o kwotę 259 508 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 5 072 zł, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży samochodu marki Ford Transit, należącego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, o kwotę 53 640 zł, w związku z dofinansowaniem uzyskanym ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na realizację programów integracyjnych, o kwotę 71 820 zł, w związku z realizacją projektu pn.: „Polsko – niemiecka Rada Szkoleniowa” w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz o kwotę

- 128 976 zł, w związku z realizacją projektu pn.: „Giełda szkolnictwa zawodowego w Polsce i w Niemczech” w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- c) 854 rozdział 85446 o kwotę 4 016 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników placówki w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”,
- d) 855 rozdział 85510 o kwotę 26 977 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 15 524 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na organizację zajęć fakultatywnych i wypoczynku letniego dla wychowanków Domu Dziecka w Tanowie, o kwotę 2 038 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków Domu Dziecka w Policach oraz o kwotę 9 415 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a Domem Dziecka w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników placówki w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;
- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 331 800 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, przeznaczonej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach, w wysokości mniejszej niż zakładano;
- 4) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 853 rozdział 85395 o kwotę 377 027 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach”,
- b) 855 rozdział 85510 o kwotę 2 700 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu odpłatności wychowawców za wyżywienie w Domu Dziecka w Tanowie;
- 5) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 141 870 zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektów budowlanych na przebudowę dróg powiatowych, odpowiednio: Nr 3916Z ul. Górna i Koralowa w Bezzreczu – kwota 70 950 zł, Nr 3933Z ul. Cisowa w Policach, Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach – kwota 57 390 zł oraz Nr 3919Z Kościno – Dołuje w m. Kościno – projekt kanalizacji deszczowej – kwota 13 530 zł,
- b) 750 rozdział 75020 o kwotę 349 647 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Policach,
- c) 801 rozdział odpowiednio:
- 80101 o kwotę 32 166 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 11 364 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz o kwotę 20 802 zł, w związku z realizacją projektu pn.: „Polsko – niemieckie obozy językowe 2017” w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80102 o kwotę 53 395 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 37 855 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz o kwotę 15 540 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,

- 80105 o kwotę 2 461 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 80110 o kwotę 8 500 zł, w związku z koniecznością zakupu odzieży sportowej dla uczennic Szkoły Mistrzostwa Sportowego, prowadzonej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80111 o kwotę 28 588 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 6 823 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży oraz o kwotę 14 859 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz o kwotę 6 906 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 80120 o kwotę 40 093 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 10 052 zł, w związku z koniecznością zakupu odzieży sportowej dla uczennic Szkoły Mistrzostwa Sportowego, prowadzonej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz o kwotę 30 041 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80121 o kwotę 2 518 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 80130 o kwotę 59 030 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 25 830 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz o kwotę 33 200 zł, w związku z realizacją projektu pn.: „Polsko – niemieckie obozy językowe 2017” w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80134 o kwotę 21 987 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 80143 o kwotę 12 404 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 80195 o kwotę 27 465 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- d) 852 rozdział odpowiednio:

- 85218 o kwotę 17 854 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 85220 o kwotę 17 379 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 85295 o kwotę 2 791 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
- e) 853 rozdział odpowiednio:
- 85311 o kwotę 14 270 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 85333 o kwotę 107 896 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach,
- f) 854 rozdział odpowiednio:
- 85403 o kwotę 91 060 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 66 012 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz o kwotę 25 048 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 85406 o kwotę 11 001 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach,
 - 85410 o kwotę 18 963 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 85420 o kwotę 21 945 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,
- g) 855 rozdział odpowiednio:
- 85508 o kwotę 13 260 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 85510 o kwotę 98 314 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 49 374 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Domu Dziecka w Policach, o kwotę 47 181 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku

- z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Domu Dziecka w Tanowie oraz o kwotę 1 759 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
- h) 926 rozdział 92601 o kwotę 35 650 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 750 rozdział 75075 do działu 801 rozdział 80195 w kwocie 10 000 zł, w związku z organizacją kongresu edukacyjnego pn.: „Wspólna strategia edukacyjna szansą rozwoju regionalnego rynku pracy” w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) z działu 853 rozdział 85395 do działu 852 rozdział 85220 w kwocie 2 400 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie odpraw i nagród jubileuszowych, do rzeczywistych potrzeb w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 3) z działu 852 rozdział 85295 do działu 855 rozdział 85595 w kwocie 5 400 zł, w związku z koniecznością zmiany działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Dziecka w Tanowie;
- 4) z działu 855 rozdział odpowiednio:
 - a) 85508 w kwocie 1 000 zł,
 - b) 85510 w kwocie 500 zł,do działu 852 rozdział 85220, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 5) w ramach działu 600 rozdział 60014 w kwocie 1 668 200 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów przeznaczonych na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach;
- 6) w ramach działu 801 rozdział 80195 w kwocie 6 788 zł, w związku z realizacją projektu pn.: „Giełda szkolnictwa zawodowego w Polsce i w Niemczech” w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 7) w ramach działu 853 rozdział 85395 w kwocie 711 493 zł, w zakresie paragrafów dochodowych z paragrafów 2007 i 2009 do paragrafu 2057, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów” PCPR w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 96 129 684 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 82 778 908 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13 350 776 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 98 834 659 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 78 744 486 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 20 090 173 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 1 016 083 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 2 704 975 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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