

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. 94 ust. 1, art. 258 ust. 1 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) jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy, przy czym łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej;
- 2) 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,
 - c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale obejmują dotację z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące opracowań związanych z aktualizacją użytków gruntowych terenów rolnych oraz założenie ewidencji budynków i lokali w wybranych obrębach stanowiących obszary wiejskie. Łączna kwota dochodów wyniesie 70 000 zł.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale obejmują dotację z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011, dofinansowanie z programu INTERREG IVA oraz dotacje jakie powiat otrzyma w ramach porozumień (umów) z Gminą Kołbaskowo w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych w 2011 r. na terenie Powiatu Polickiego. Łączna planowana kwota dochodów wyniesie 9 515 000 zł.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w tym dziale obejmują głównie wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dwudziestopięcioprocentowego potrącenia z kwoty stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem skarbu państwa, a także wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży usług, opiewające na łączną kwotę 4 782 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 320 000 zł.

4. 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 1 550 500 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 557 000 zł.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy uzyskiwane z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy z dywidendy, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone. Prognozowana kwota dochodów wyniesie 235 900 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 140 700 zł.

6. 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 2 899 000 zł.

7. 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 (14 968 826 zł) i w podatku dochodowym od osób prawnych (400 000 zł). Ponadto znaczna część środków finansowych wynika z wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego oraz za karty wędkarskie (2 456 240 zł).

Łączna suma tych dochodów wyniesie 17 825 066 zł.

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wpływy w tym dziale obejmują dochody z tytułu przyznanej, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 r., subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:

- 1) w części oświatowej, w kwocie - 27 713 533 zł;
- 2) w części równoważącej, w kwocie - 1 456 521 zł;
- 3) w części wyrównawczej, w kwocie - 669 515 zł.

Ponadto planowane są dochody w kwocie 40 000 zł, z tytułu naliczenia odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- 1) środki pozyskane w ramach zawartych umów z instytucjami finansującymi lub współfinansującymi programy ze środków pochodzących m.in. z Unii Europejskiej, realizowane przez podległe jednostki organizacyjne powiatu, na łączną kwotę 525 000 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat, dochodów i usług w kwocie 1 132 400 zł;
- 3) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu, na łączną kwotę 466 000 zł.

Łączna planowana kwota to 2 123 400 zł.

10. 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 2 008 000 zł.

11. 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.

Łączna planowana kwota to 786 354 zł.

12. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydawania kart parkingowych dla osób

niepełnosprawnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat. Ponadto znaczną część dochodów budżetowych stanowią środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Łączna planowana kwota to 2 836 271 zł.

13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale dotyczą wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz opłat z tytułu najmu składników majątkowych realizowanych przez jednostki oświatowe powiatu.

Łączna suma to 275 000 zł.

14. 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 1 634 100 zł.

15. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu korzystania z basenu oraz najmu pomieszczeń przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, na łączną kwotę 705 000 zł. Ponadto znaczną część prognozowanych dochodów stanowią środki pozyskane na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z Funduszu Totalizatora Sportowego w ramach zawartej umowy (1 080 000 zł) oraz z programu INTERREG IVA (2 275 000 zł).

Łączna planowana kwota dochodów to 4 060 000 zł.

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale będą przeznaczone na modernizację osnowy wysokościowej i poziomej III klasy na terenach rolnych oraz zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT na terenach rolnych. W całości wydatki te zostaną pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 70 000 zł.

2. 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.

Łączna planowana kwota wydatków to 7 000 zł.

3. 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 nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną i grysami;
- 2) uzupełnienie i wymianę oznakowania pionowego i poziomego;
- 3) prace interwencyjne, zabezpieczające i porządkowe wzdłuż dróg powiatowych;
- 4) ubezpieczenie dróg powiatowych w pełnym zakresie.

Ponadto planuje się przeprowadzenie następujących inwestycji:

- 1) przebudowę drogi powiatowej Nr 0626Z Przylep – Ostoja – Rajkowo – Szczecin;
- 2) ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz – Landenthin – Warnik – Będargowo w polsko – niemieckim obszarze rozwoju Odra – Nysa (DEPERON);

na które to zadania środki finansowe częściowo zostaną pozyskane ze źródeł zewnętrznych (9 515 000 zł), a częściowo sfinansowane z budżetu Powiatu Polickiego (2 525 000 zł). Zadania inwestycyjne będą wymagały finansowania poprzez zaciągnięcie kredytów bankowych na prefinansowanie dofinansowania z Unii Europejskiej.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 13 056 500 zł.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale związane są z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki, przeprowadzona zostanie cykliczna już akcja pn.: „Mobilny bez samochodu”, popularyzująca rozwój sieci szlaków turystycznych w Powiecie Polickim, mająca na celu umożliwienie transgranicznej turystyki pieszej i rowerowej propagującej piękno przyrody oraz zabytki kultury w powiatach partnerskich. Łączna planowana suma wydatków to 15 500 zł.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- 1) podziałami geodezyjnymi, regulacją granic działek oraz wyceną nieruchomości powiatowych położonych w Policach przy ul. Korczaka i Kresowej, Lubieszynie oraz Nowym Warpnie (Podgrodzie);
- 2) bieżącym utrzymaniem budynków będących w zasobach powiatu, położonych w Policach przy ul. Kresowej 8 i Korczaka 1-3 oraz w Pilchowie;
- 3) dostawą energii oraz innych mediów do nieruchomości położonych w Policach przy ul. Kresowej 8;
- 4) podatkiem od nieruchomości;

- 5) zapłatą odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe w ramach inwestycji drogowej pn. "Schwennenz – Landenthin – Warnik – Będargowo" oraz za działkę położoną w Siedlicach.

Realizacja zadań zostanie częściowo pokryta z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (320 000 zł). Łączna planowana kwota wydatków to 730 000 zł.

6. 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 672 000 zł, z tego wydatki na sumę 557 000 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale są związane z:

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach;
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach;
- 3) promocją Powiatu Polickiego;
- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
- 5) realizacją założeń Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 r.;
- 6) innymi zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W ramach promocji planuje się udział powiatu w wielu imprezach, między innymi w Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu, Pikniku nad Odrą, Polickich Dniach Przedsiębiorczości, Dniach Województwa Zachodniopomorskiego, Targach Haff Sail w Ueckermunde, V Transgranicznym Forum Gospodarczym.

Ważnym składnikiem tej części wydatków są roczne składki na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego oraz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Łączna planowana kwota wynosi 9 676 905 zł, z tego wydatki na sumę 140 700 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

8. 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 11 000 zł.

9. 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 2 921 000 zł, z tego wydatki w wysokości 2 899 000 zł sfinansowane zostaną z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

10. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego powiatu oraz zapłatą odsetek w związku z planowanym sfinansowaniem zadań inwestycyjnych Powiatu Polickiego długoterminowymi kredytami bankowymi.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 700 000 zł.

11. 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 93 000 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000 zł. Ponadto, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 r., Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 2 207 513 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 2 430 513 zł.

12. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące w tym dziale oparte zostały na projektach budżetów przygotowanych przez poszczególne placówki oświatowe i związane są głównie z bieżącą działalnością placówek oświatowych. Uwzględniono w nich m.in. wydatki dotyczące stopni awansu zawodowego nauczycieli, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, świadczeń dla emerytów i rencistów placówek oświatowych oraz koszty ponoszone z tytułu zarządzania powierzonym mieniem powiatu. W planie tym ujęto także środki finansowe wynikające z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i z innych źródeł zewnętrznych, których realizatorem jest Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Projekty realizowane przez tą placówkę to m. in.: „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej”, „Integracyjne spotkania młodzieży polsko - niemieckiej”.

Dodatkowo w dziale tym planowane są dotacje na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych, tj.: Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr, Pierwszą Prywatną Szkołę Publiczną w Policach oraz Casus Spółka z o.o. Grudziądz. Starostwo Powiatowe w Policach planuje również sfinansować stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia dotyczące udziału w przedmiotowych konkursach powiatowych,

wojewódzkich i ogólnopolskich. Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 20 387 791 zł.

13. DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe

W ramach tych wydatków zaplanowano dotację celową dla Akademii Sztuki w Szczecinie na zakup sprzętu audiowizualnego do pracowni plastycznych i muzycznych.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 20 000 zł.

14. 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. Ponadto istnieje konieczność dofinansowania programów polityki zdrowotnej, tj.:

- 1) zlecenie opracowania i realizacji powiatowego programu w zakresie promocji i upowszechniania pierwszej pomocy medycznej wśród mieszkańców Powiatu Polickiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
- 2) zlecenie prowadzenia (kontynuacji prowadzenia) na terenie powiatu domowej opieki hospicyjnej (hospicyjnego zespołu opieki domowej) dla terminalnie i nieuleczalnie chorych;
- 3) zlecenie opracowania i wdrożenia powiatowego programu upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Polickiego;
- 4) zlecenie opracowania i realizacji programu profilaktycznego w zakresie raka piersi wśród uczennic szkół z terenu Powiatu Polickiego;
- 5) zlecenie opracowania i realizacji programu profilaktyki chorób tarczycy;
- 6) zlecenie opracowania i realizacji programu profilaktycznego w zakresie nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół z terenu Powiatu Polickiego;
- 7) współpraca przy realizacji programu profilaktyki układu krążenia.

Ponadto w ramach tych wydatków istnieje konieczność opłacenia 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 (2 008 000 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 271 720 zł.

15. 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) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;
- 3) koszty utrzymania mieszkania chronionego i punktu interwencji kryzysowej;
- 4) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia;
- 5) dotacje w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczych z terenów innych powiatów;
- 6) dotację na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach;
- 7) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 6 743 546 zł.

16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki związane są z realizacją założeń Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w latach 2004-2014. Do zadań zaplanowanych na 2011 r. będzie należeć m.in. inicjowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia. Celem realizacji ww. zadania jest zlecanie organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych oraz innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych działającym w sferze promocji i ochrony zdrowia realizację programów polityki zdrowotnej celem popularyzacji profilaktyki zdrowotnej.

Wydatki w tym dziale obejmują również orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności, bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Dział Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Ponadto dział ten obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz wydatki związane z realizacją dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Centrum Pracy dla osób 45+” i „Nowa praca – to się opłaca”, finansowanych z dotacji rozwojowych w ramach środków z Wspólnej Polityki Rolnej.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z przystąpieniem Powiatu Polickiego w ramach zawartego partnerstwa do projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach” (całkowita wartość projektu to 2 668 340,23 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 728 447 zł.

17. 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) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
- 6) pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki związane są z bieżącą działalnością placówek oświatowych, których łączna planowana kwota wynosi 11 265 261 zł.

18. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) modernizację kanalizacji sanitarnej w budynku Starostwa Powiatowego w Policach;
- 2) utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Polickiego;
- 3) bieżącą konserwację i utrzymanie terenów zieleni;
- 4) upowszechnianie edukacji ekologicznej;
- 5) naprawę i wykonanie tablic informacyjnych na trasie Zintegrowanego Szlaku Turystycznego;
- 6) zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia kontroli wód;
- 7) usuwanie odpadów;
- 8) zakup materiałów i sprzętu do unieszkodliwiania odpadów w wypadkach zagrożeń;

- 9) termomodernizację obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach;
- 10) docieplenie dwóch budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 11) realizację projektu pn. „Stworzenie hydrologiczno – hydrogeologicznych podstaw do ponadregionalnego zarządzania wodami obszaru Ucker Randow i Powiatu Polickiego w Zlewni Zalewu Szczecińskiego i Odry”;
- 12) dotacje:
- na usuwanie odpadów i likwidację dzikich wysypisk w lasach na terenie Powiatu Polickiego dla Nadleśnictwa Trzebież;
 - na zakup worków i pojemników na odpady medyczne i biologiczne dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PAM w Szczecinie;
 - na usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego;
 - na finansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Powiatu Polickiego;
 - na docieplenie budynku, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie wiatrołapu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
 - na edukację ekologiczną dla gmin Powiatu Polickiego, Nadleśnictwa Trzebież oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 534 108 zł.

19. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano współfinansowanie przez Powiat Policki imprez i przedsięwzięć kulturalnych – przeglądy artystyczne, zakup nagród dla uczestników konkursów, integracyjne warsztaty młodzieżowe oraz dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 90 000 zł.

20. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz współfinansowaniem cyklicznych imprez sportowych o charakterze ponadgminnym, a także dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych. Ponadto Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach planuje budowę kompleksu sportowego przy udziale środków z Funduszu Totalizatora Sportowego i programu INTERREG IVA.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 15 219 369 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Przychody w tej pozycji związane są z uruchomieniem kredytu na wkład własny realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy

edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”. Łączna zaplanowana kwota przychodów wynosi 4 986 193 zł.

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Przychody w tej pozycji związane są z uruchomieniem kredytu długoterminowego na prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”. Łączna zaplanowana kwota przychodów wynosi 9 292 307 zł.

3. Nadwyżki z lat ubiegłych

Kwotą nadwyżki w wysokości 1 167 000 zł zostanie pokryty deficyt bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) oraz spłaty kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego.

ROZCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Rozchody w tej pozycji związane są ze spłatą rat kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego. Łączna zaplanowana kwota rozchodów wynosi 320 000 zł.

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

Rozchody w tej pozycji związane są z częściową 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 zaplanowanym wpływem środków z Funduszu Totalizatora Sportowego i programu INTERREG IVA.

Łączna zaplanowana kwota rozchodów wynosi 3 355 00 zł.

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