

UCHWAŁA NR XI/.../2011**RADY POWIATU W POLICACH****z dnia 23 grudnia 2011 r.****w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2012 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 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 i Nr 234, poz. 1386) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **77 503 215 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **70 011 815 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **7 491 400 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.

§ 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 **138 000 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 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Opinia nr 114 / 2011
Do projektu nie ma zastrzeżeń
względem projektu uchwały wykonawczej

Dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000	41 000	0
	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	41 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 240 000	1 033 000	2 207 000
	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	2 207 000	0	2 207 000
	70005	0830	Wpływy z usług	71 000	71 000	0
	70005	0920	Pozostałe odsetki	293 000	293 000	0
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000	62 000	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	1 581 500	1 581 500	0
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000	184 000	0
	71014	0830	Wpływy z usług	993 500	993 500	0
	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000	46 000	0
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000	358 000	0
750			Administracja publiczna	195 700	195 700	0
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 700	116 700	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	15 000	15 000	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
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 904 000	2 904 000	0
	76411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 904 000	2 904 000	0
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 064 793	19 064 793	0
	76618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000	900 000	0
	76618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000	0
	76622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 914 793	16 914 793	0
	76622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	0
768			Różne rozliczenia	32 097 996	32 097 996	0
	76801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 468 843	30 468 843	0
	76803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 715	532 715	0
	76814	0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	0
	76814	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
	76832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 036 438	1 036 438	0
801			Oświata i wychowanie	1 036 840	1 036 840	0
	80110	0830	Wpływy z usług	35 640	35 640	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	294 200	294 200	0
	80195	0830	Wpływy z usług	600 000	600 000	0
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000	82 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 150 000	2 150 000	0
	85158	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 150 000	2 150 000	0
852			Pomoc społeczna	780 374	780 374	0
	85201	0830	Wpływy z usług	9 960	9 960	0
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	0
	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 567	306 567	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	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 760	165 760	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	771 882	771 882	0
	85311	0830	Wpływy z usług	18 900	18 900	0
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000	0
	85333	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	87 438	87 438	0
	85333	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	289 800	289 800	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	298 203	298 203	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	17 541	17 541	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 530	404 530	0
	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	289 630	289 630	0
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	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	16 000	16 000	0
	85403	0830	Wpływy z usług	3 200	3 200	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	4 650	4 650	0
	85406	0830	Wpływy z usług	900	900	0
	85410	0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000	3 000 000	0
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000	3 000 000	0
926			Kultura, fizyczna	10 234 600	1 504 600	8 730 000
	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	67 600	67 600	0
	92601	0830	Wpływy z usług	1 437 000	1 437 000	0
	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 880 000	0	7 880 000
	92601	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000	0	850 000
			Dochody ogółem	77 503 215	66 566 215	10 937 000

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:					z tego:					z tego:			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005		Prace gospodarno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2 842 100	1 768 500	20 000	1 648 500	100 000	0	0	0	0	1 073 600	1 073 600	0	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 842 100	1 768 500	20 000	1 648 500	100 000	0	0	0	0	1 073 600	1 073 600	0	0	0	0
630		Turystyka	16 500	16 500	0	5 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500	16 500	0	5 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	481 000	481 000	4 800	476 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 000	481 000	4 800	476 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	688 000	688 000	425 931	262 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013		Prace gospodarno i kartograficzne (nieinwestycyjne)	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	438 000	438 000	425 931	32 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	9 283 700	9 283 700	6 544 200	2 439 400	48 000	227 100	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	116 700	116 700	0	116 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019		Rady powiatów	252 100	252 100	0	33 000	0	219 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	8 369 900	8 344 900	6 510 000	1 828 900	8 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	19 200	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000	15 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	271 000	271 000	0	223 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212		Obrona narodowa	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 926 000	2 926 000	2 346 671	460 299	0	130 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 904 000	2 904 000	2 344 171	429 799	0	130 030	0	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	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	8 000	8 000	1 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
767		Obsługa długu publicznego	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
76702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
768		Różne rozliczenia	2 077 689	2 077 689	0	2 077 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76818		Rozrwy ogólne i całkowite	209 000	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 868 689	1 868 689	0	1 868 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieśli do władów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżeta	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżeto	Świadczenia na rzecz osób fizycznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy	w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 Ust. 1	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
801	801	80101	4	20 247 430	14 833 484	4 106 078	1 164 000	144 868	0	0	0	0	0	0	0	0	17		
		80102	Skoly podslawne spcialne	3 112 060	2 684 160	385 300	0	42 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80105	Przedszkola spcialne	280 000	260 184	13 048	0	6 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80110	Gimnazja	2 520 500	2 520 500	416 100	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80111	Gimnazja spcialne	2 719 910	2 389 900	332 310	0	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80120	Lica ogólnokształcące	4 559 800	2 897 800	813 500	846 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80124	Lica profilowane spcialne	953 970	853 450	100 220	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80130	Skoly zawodowe	2 159 500	1 322 600	516 400	318 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80134	Skoly zawodowe spcialne	1 219 000	1 036 500	172 600	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80143	Jednostki pomocniczo szkolnictwa	476 000	467 100	8 600	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymieniono	184 270	157 970	28 000	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 700	0	39 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80195	Pozostała działalność	2 022 720	702 920	1 281 300	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		851	851	Ochrona zdrowia	3 477 145	3 477 145	3 462 145	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111	Świadczenia ogólne			1 311 145	0	1 311 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej			16 000	0	1 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym			2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	852	Pomoc społeczna	6 502 487	2 997 403	880 499	519 337	2 106 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85201	Pięcioletni opiekunka-wychowawca	2 995 200	2 073 690	670 362	66 910	174 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85203	Ośrodki wsparcia	254 987	0	0	254 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85204	Rodzinne zaopiecz	2 382 500	231 000	23 060	198 440	1 932 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 200	362 954	46 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	421 000	308 769	112 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85295	Pozostała działalność	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 316 694	1 581 509	262 919	67 184	2 000	403 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 000		145 225	27 591	67 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 950		62 284	26 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 670 000		1 374 000	208 562	0	0	0	87 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	317 744		0	0	0	2 000	315 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:								z tego:				z tego:			Wnieśli do władz do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pocho- dzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dług	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne			
864	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
864	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 179 470	11 139 470	8 803 470	2 188 200	0	1 481 100	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0		
	85406	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 986 670	6 986 670	5 550 070	1 372 100	0	64 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85410	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 427 300	1 427 300	1 304 300	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415	Internaty i bursy szkolne	685 000	685 000	403 800	258 700	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85420	Pomoc materialna dla uczniów	23 100	23 100	0	0	0	23 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85446	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 981 000	1 941 000	1 545 000	338 000	0	58 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
	85495	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85495	Pozostała działalność	73 300	73 300	0	73 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 184 000	3 000 000	0	2 910 000	90 000	0	0	0	0	2 184 000	2 184 000	0	0	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90002	Gospodarka odpadami	1 377 500	1 377 500	0	1 327 500	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 500	559 500	0	539 500	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960 000	1 960 000	0	0	0			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90078	Usługi składowania odpadów	224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90095	Pozostała działalność	463 000	463 000	0	443 000	20 000	0	0	0	0	0	224 000	224 000	0	0	0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	90 000	0	25 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92116	Biblioteki	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	0	25 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926		Kultura fizyczna	2 042 400	1 919 400	907 900	978 500	25 000	8 000	0	0	0	123 000	123 000	0	0	0	0		
92601	Obiekty sportowe	2 010 400	1 887 400	907 900	971 500	0	8 000	0	0	0	0	123 000	123 000	0	0	0	0		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000	32 000	0	7 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ogółem wydatki	70 011 815	65 566 215	38 464 068	22 230 098	2 102 621	2 786 346	403 182	600 000	0	3 445 600	3 445 600	0	0	0	0		

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 184 000
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 184 000
Rozchody ogółem:			9 675 400
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 795 400
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	7 880 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					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		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
											8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01005	2110	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	
700	70005	2110	62 000	62 000	62 000	4 800	57 200	0	0	0	0	
710	71013	2110	184 000	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0	0	
710	71014	2110	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	
710	71015	2110	358 000	358 000	358 000	325 931	32 069	0	0	0	0	
750	75011	2110	116 700	116 700	116 700	0	116 700	0	0	0	0	
750	75045	2110	24 000	24 000	24 000	19 200	4 800	0	0	0	0	
754	75411	2110	2 904 000	2 904 000	2 904 000	2 344 171	429 799	0	130 030	0	0	
851	85156	2110	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	
852	85205	2110	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	
853	85321	2110	60 000	60 000	60 000	40 284	19 716	0	0	0	0	
Ogółem				5 966 700	5 966 700	2 755 386	3 081 284	0	130 030	0	0	

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							w złotych	
					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	0	
750	75095	2310	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	
852	85201	2320	306 567	66 910	66 910	0	0	66 910	0	0	0	0	
852	85204	2320	185 760	196 440	196 440	0	0	196 440	0	0	0	0	
853	85311	2320	0	9 864	9 864	0	0	9 864	0	0	0	0	
Ogółem				288 214	288 214	0	0	288 214	0	0	0	0	

w złotych

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Polickiego w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Pierwsza Prywatna Szkoła Średnia w Policach	220 811
2	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	226 062
3	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. Grudziądz	282 575
4	801	80120	2540	Pascal Spółka z o.o. Gdynia	116 552
5	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	40 378
6	801	80130	2540	Pascal Spółka z o.o. Gdynia	277 622
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320
8	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000
Ogółem					1 263 320

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polckiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 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	10 000
2	750	75095	2360	Realizacja Programu Współpracy Powiatu Polickiego w Organizacjami Pozarządowymi w 2012 r.	Organizacje prowadzące na terenie Powiatu Polickiego działalność pożytku publicznego	33 000
3	851	85149	2360	Bieżąca działalność Powiatu Polickiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym współpraca w niniejszym zakresie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000
4	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Maloletnimi Dziećmi i Kobięt w Ciąży w Karwowie	Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie	254 987
5	853	85311	2360	Realizacja Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w latach 2004 - 2014	Organizacje prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000
6	900	90004	2830	Urządzenie terenu zieleni przy ośrodku wsparcia - Dom dla Matek z Maloletnimi Dziećmi i Kobięt w Ciąży w Karwowie	Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie	20 000
7	900	90004	6230	Zadania termomodernizacyjne budynku hotelowo-biurowego w Trzebieży	Centralny Ośrodek Żeglarski Im. Andrzeja Benesza Spółka z o.o. w Trzebieży	80 000
8	900	90004	6230	Zadania modernizacyjne służące ochronie środowiska związane z realizacją zadań Powiatu Polickiego	Osoby fizyczne	25 000
9	900	90004	6230	Zadania termomodernizacyjne polegające na kontynuacji działań związanych z wymianą stolarki okiennej w zabytkowym budynku skaralnym - Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie	Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Warpnie	50 000
10	900	90095	2820	Upowszechnianie edukacji ekologicznej	Organizacje pozarządowe	20 000
11	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000
12	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	25 000
				Ogółem		555 987

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 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,
 - c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 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 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 41 000 zł.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w tym dziale obejmują m. in. wpływy z tytułu:

- 1) odpłatnego nabycia prawa własności;
 - 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 3 240 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 62 000 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 1 581 500 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 588 000 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 195 700 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 140 700 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 2 904 000 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 (16 914 793 zł) i w podatku dochodowym od osób prawnych (400 000 zł). Pozostała część środków finansowych wynika z wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych oraz za zajęcie pasa drogowego (1 750 000 zł). Łączna suma tych dochodów wyniesie 19 064 793 zł.

7. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wpływy w tym dziale obejmują dochody z tytułu subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:

- 6) w części oświatowej, w kwocie - 30 468 843 zł;
- 7) w części równoważącej, w kwocie - 1 036 438 zł;
- 8) w części wyrównawczej, w kwocie - 532 715 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 40 000 zł z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 32 097 996 zł.

8. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z tytułu opłat, dochodów i usług w kwocie 742 640 zł, w tym:
 - 600 000 zł stanowią wpływy z tytułu funkcjonowania stołówki przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 82 000 zł stanowią wpływy z tytułu wynajmu mieszkań, garaży i sali w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 60 640 zł to odpłatność za kursy językowe i obozy siatkarskie organizowane przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
 - 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu, na łączną kwotę 294 200 zł.
- Łączna planowana kwota to 1 036 840 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 2 150 000 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.

Łączna planowana kwota to 780 374 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 oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat. 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 na realizację projektu pn.: „Piramida kompetencji” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

Łączna planowana kwota to 771 882 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 404 530 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 3 000 000 zł.

14. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu korzystania z basenu i hali oraz najmu pomieszczeń przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach na łączną kwotę 1 504 600 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 (850 000 zł) oraz z programu INTERREG IVA (7 880 000 zł). Łączna planowana kwota dochodów to 10 234 600 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 41 000 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;
- 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) przebudowę zatok autobusowych w Policach oraz chodnika w ciągu ulicy Piłsudskiego w Policach;
- 6) przebudowę drogi na odcinku Moczyły – Kamieniec;
- 7) zakup programu do ewidencji dróg powiatowych – II etap;
- 8) założenie ewidencji wiaduktów i mostów;
- 9) dokumentacje projektowe.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 2 842 100 zł.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale związane są z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki o charakterze powiatowym. Ponadto przeprowadzona zostanie cykliczna już akcja pn.: „Mobilny bez samochodu”, popularyzująca rozwój sieci szlaków turystycznych w Powiecie Polickim. 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 działek położonych w Nowym Warpnie – Podgrodziu;
- 2) wyceną i aktualizacją wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Policach przy ul. Korczaka i Kresowej oraz w Nowym Warpnie – Podgrodziu;
- 3) bieżącym utrzymaniem budynków będących w zasobach powiatu, położonych w Policach przy ul. Kresowej 8 i Korczaka 1-3 oraz w Pilchowie;
- 4) dostawą energii oraz innych mediów do nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1,3 oraz w Lubieszynie;
- 5) podatkiem od nieruchomości;
- 6) zapłatą odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe.

Wydatki zostaną częściowo pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (62 000 zł). Łączna planowana kwota wydatków to 481 000 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 688 000 zł, z tego wydatki na sumę 588 000 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 2012 r.;
- 6) kompleksowym ubezpieczeniem mienia Powiatu Polickiego.

W ramach promocji planuje się udział w wielu imprezach, między innymi w targach promujących Powiat Policki (Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu, Piknik nad Odrą, Targi turystyczne w Poznaniu). W 2012 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 zaplanowano wspieranie nowych idei spotkań i imprez organizowanych na terenie Powiatu przez gminy, a także lokalne stowarzyszenia, kluby, animatorów życia społecznego i innych zainteresowanych promowaniem walorów naszego regionu, m.in. Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Ziemnego, organizowanego przez Stowarzyszenie „Smecz” z Polic, Marszu Piesznych na 100 km.

Ważnym składnikiem tej części wydatków są składki na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego, Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Stowarzyszenia Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Łączna planowana kwota wynosi 9 283 700 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 10 200 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 2 926 000 zł, z tego wydatki w wysokości 2 904 000 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 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 600 000 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 71 000 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 138 000 zł. Ponadto, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 868 689 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 2 077 689 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, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, świadczeń dla emerytów i rencistów placówek oświatowych oraz koszty ponoszone z tytułu zarządzania powierzonym mieniem powiatu.

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, Casus Spółka z o.o. Grudziądz oraz Pascal Spółka z o.o. Gdynia. 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 20 005 430 zł.

13. 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) w zakresie promocji i upowszechniania udzielania pierwszej pomocy medycznej wśród mieszkańców Powiatu Polickiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
- 2) prowadzenia (kontynuacji prowadzenia) na terenie powiatu domowej opieki hospicyjnej (hospicyjnego zespołu opieki domowej) dla terminalnie i nieuleczalnie chorych;
- 3) programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi wśród uczennic szkół z terenu Powiatu Polickiego;

- 4) programu profilaktycznego dotyczącego chorób tarczycy;
 - 5) programu profilaktycznego w zakresie nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół z terenu Powiatu Polickiego;
 - 6) współpracy przy realizacji programu profilaktyki chorób układu krążenia.
- Ponadto w ramach tych wydatków 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 (2 150 000 zł). Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 477 145 zł.

14. 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) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 7) remont nowo pozyskanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach mieszkania chronionego.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 6 502 487 zł.

15. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz bieżące wydatki pracowników obsługujących Dział Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Ponadto dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach.

Planowane są również wydatki związane z realizacją założeń Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w latach 2004-2014. Do zadań zaplanowanych na 2012 r. będzie należeć m.in. inicjowanie działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 316 694 zł.

16. 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) doszkącanie 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 11 179 470 zł.

17. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) realizację projektu polegającego na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej stanowiących obiekty jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego w ramach konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „System zielonych inwestycji” – część I – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej;
- 2) 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.);
- 3) usuwanie odpadów z terenów z terenów jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego oraz pasów drogowych dróg powiatowych;
- 4) opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata 2012 – 2015;
- 5) bieżącą konserwację i utrzymanie terenów zieleni;
- 6) zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń środowiska dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 7) zakup namiotu pneumatycznego do dekontaminacji wstępnej substancji toksycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 8) upowszechnianie edukacji ekologicznej;
- 9) dotacje:
 - na usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego,
 - na urządzenie terenu zieleni przy Ośrodku Wsparcia Domu Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
 - dla osób fizycznych na zadania związane z ochroną środowiska,
 - na kontynuację działań związanych z wymianą stolarki okiennej w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpie,
 - na edukację ekologiczną dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 5 184 000 zł.

18. 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.

19. 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.
Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 042 400 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. Nadwyżki z lat ubiegłych

Nadwyżka w wysokości 2 184 000 zł zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska.

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 1 795 400 zł.

2. Splaty 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 7 880 000 zł.

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


STAROSTA
Leszek Guździol

