

UCHWAŁA NR XXVIII/212/2013

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2013 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 2013 r. poz. 595 i 645), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 937 222 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 500 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 1 253 412 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 903 537 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok w wysokości 835 901 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kropidowski
Zbigniew Kropidowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność	18 102			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 102		94 962	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 102			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			81 411	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 551	
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000	500 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	500 000		280 000
		0770	Wpłaty z tytułu uopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		500 000		280 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				280 000
750			Administracja publiczna	53 000		55 735	
	75020		Starostwa powiatowe	53 000		3 535	
		0830	Wpływy z usług	52 200			
		0920	Pozostałe odsetki	800			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 535	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			52 200	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			52 200	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000		75 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000		75 000	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000			
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			75 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 404			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 800			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	70 000			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100			
		0920	Pozostałe odsetki	3 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500			
	75624		Dywidendy	1 604			
		0740	Wpływy z dywidend	1 604			
757			Obsługa długu publicznego				239 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				239 000
			wydatki na obsługę długu				239 000
758			Różne rozliczenia	161 505			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 505			
		0920	Pozostałe odsetki	130 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 795			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 710			
801			Oświata i wychowanie			623 950	302 927
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			92 800	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			92 800	
	80110		Gimnazja			3 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000	
	80111		Gimnazja specjalne			82 500	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			82 500	
	80120		Licea ogólnokształcące				262 927
			dotacje na zadania bieżące				262 927
	80130		Szkoły zawodowe				40 000
			dotacje na zadania bieżące				40 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	80134		Szkoły zawodowe specjalne			396 650	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			394 150	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa			49 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 000	
851			Ochrona zdrowia				79 000
	85111		Szpitala ogólne				79 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				79 000
852			Pomoc społeczna	33 959		34 175	1 996
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 200		8 308	21
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 200			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 108	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			200	
	85203		Ośrodki wsparcia	25 759		25 759	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 759			
			dotacje na zadania bieżące			25 759	
	85204		Rodziny zastępcze			108	538
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			108	538
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				393
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				393
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 044
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 044
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 512		105 050	614
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 102		100 640	614
		0830	Wpływy z usług	102			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			562	216
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			78	398
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 410		4 410	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 410			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 410	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			152 800	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			133 800	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			133 800	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			19 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 500	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 840		50 840	
	90095		Pozostała działalność	50 840		50 840	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 840			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			49 840	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000	
926			Kultura fizyczna	60 900		60 900	
	92601		Obiekty sportowe	60 900		60 900	
		0830	Wpływy z usług	60 900			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			60 900	
			dochody	937 222	500 000		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			280 574	359 754
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			753 328	1 856
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 200	
			dotacje na zadania bieżące			25 759	302 927
			wydatki na obsługę długu				239 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			188 551	
			razem	937 222	500 000	1 253 412	903 537

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 199 699
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 199 699
Rozchody ogółem:			3 035 600
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	945 400
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 090 200

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

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 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) stanowią m.in. odpowiednio, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, a zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu.

Natomiast, zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2013 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

1) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:

a) 700 rozdział 70005 o kwotę 300 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z czego 25 % stanowi dochód Powiatu Polickiego,

b) 750 rozdział 75020 o kwotę 53 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 800 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za najem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Policach oraz o kwotę 52 200 zł, w związku podpisaniem umowy między Powiatem Polickim, a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S. A. na dzierżawę powierzchni reklamowej na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podczas imprezy masowej pn.: „Uroczystość oficjalnego otwarcia hali oraz turniej piłki siatkowej”,

c) 756 rozdział odpowiednio:

– 75618 o kwotę 77 800 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 70 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z opłaty komunikacyjnej, o kwotę 700 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, o kwotę 3 100 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu z tytułu wydawania kart wędkarskich, o kwotę 3 500 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 500 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego,

– 75624 o kwotę 1 604 zł, w związku z wpływem dywidendy za 2012 rok od posiadanych udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach,

d) 758 rozdział 75814 o kwotę 161 505 zł, w tym odpowiednio: o kwotę: 10 395 zł, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zniszczone mienie, w tym odpowiednio: o kwotę 3 535 zł, za zalanie wodą deszczową pomieszczeń magazynowych w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Policach oraz o kwotę 6 860 zł, za uszkodzoną podczas wypadku barierę energochłonną w ciągu drogi powiatowej Nr 3914Z Pilchowo – Police, o kwotę 130 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu odsetek od wolnych środków związanych z ochroną

- środowiska, gromadzonych na lokatach bankowych, o kwotę 2 400 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu wynagrodzenia należnego dla płatnika oraz wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o kwotę 18 710 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2012 roku dotacji udzielonej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 500 000 zł, w związku z brakiem zainteresowania nabyciem nieruchomości Powiatu Polickiego położonych w Policach przy ulicy Korczaka;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 18 102 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 13 551 zł, w związku z naliczeniem kary umownej przy realizacji przebudowy drogi powiatowej Nr 3914Z poprzez budowę chodnika w Przęsocinie, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót, w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw poprzez budowę chodnika w Warzymicach oraz o kwotę 4 551 zł, w związku z naliczeniem kary umownej przy realizacji dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw poprzez budowę chodnika w Warzymicach, z przeznaczeniem na zakup programu FORIS do wydawania licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przejazd nienormatywne,
- b) 754 rozdział 75411 o kwotę 75 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na zakup ciągnika siodłowego do cysterny 18 tys. litrów wody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku OSP w Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie gminy Police i Powiatu Polickiego”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
- c) 852 rozdział odpowiednio:
- 85201 o kwotę 8 200 zł, dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wakacyjnych wyjazdów oraz stypendia dla wychowanków placówki,
 - 85203 o kwotę 25 759 zł, w związku z koniecznością zwiększeniem dotacji celowej na prowadzenie ośrodka wsparcia – Doinu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie, wynikającą z decyzji o zwiększeniu miesięcznej stawki na osobę,
- d) 853 rozdział odpowiednio:
- 85311 o kwotę 100 102 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 102 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy pilotażowego programu pn.: „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi oraz o kwotę 100 000 zł, w związku z podpisaniem umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej między Powiatem Polickim, a Gminą Nowe Warpno, z przeznaczeniem na realizację pierwszego etapu inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego,
 - 85333 o kwotę 4 410 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 910 zł, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za uszkodzenia powstałe w wyniku przepięcia sieci elektrycznej w pomieszczeniach biurowych, z przeznaczeniem na odtworzenie

- zniszczonego mienia oraz o kwotę 3 500 zł, w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz adaptację pomieszczeń archiwum urzędu,
- e) 900 rozdział 90095 o kwotę 50 840 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Powiat Policki przyjazny z natury – okiem ekoreportera”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
- f) 926 rozdział 92601 o kwotę 60 900 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu z tytułu usług w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem hali widowiskowo-sportowej;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 76 860 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 6 860 zł, z przeznaczeniem na naprawę bariery energochłonnej, uszkodzonej podczas wypadku w ciągu drogi powiatowej Nr 3914Z Pilchowo – Police oraz o kwotę 70 000 zł, z przeznaczeniem na zakup zindywidualizowanych papierów wartościowych, niezbędnych do bieżącej obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach,
- b) 750 rozdział odpowiednio:
- 75020 o kwotę 3 535 zł, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem wodą deszczową pomieszczeń magazynowych w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 75075 o kwotę 52 200 zł, z przeznaczeniem na organizację imprezy masowej pn.: „Uroczystość oficjalnego otwarcia hali oraz turniej piłki siatkowej”,
- c) 801 rozdział odpowiednio:
- 80102 o kwotę 92 800 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 80110 o kwotę 3 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i energii w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,
 - 80111 o kwotę 82 500 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
 - 80134 o kwotę 305 100 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 80134 o kwotę 91 550 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 80143 o kwotę 49 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,

- d) 854 rozdział odpowiednio:
- 85403 o kwotę 133 800 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 85420 o kwotę 19 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dodatek wiejski, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup materiałów i energii w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 280 000 zł, w związku z niezakończonymi postępowaniami w sprawach odszkodowań,
 - b) 757 rozdział 75702 o kwotę 239 000 zł, w związku z obniżeniem na rynku międzybankowym stopy bazowej stanowiącej podstawę oprocentowania kredytów udzielonych Powiatowi Polickiemu,
 - c) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80120 o kwotę 262 927 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 10 000 zł dla CASUS Spółka z o. o. w Grudziądzu, w związku ze zmniejszeniem stawek dotacji na jednego ucznia w 2013 roku dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz o kwotę 252 927 zł, w związku z niezgłoszeniem do Ewidencji Działalności Oświatowej Powiatu Polickiego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Policach,
 - 80130 o kwotę 40 000 zł dla Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach, w związku ze zmniejszeniem stawek dotacji na jednego ucznia w 2013 roku dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
 - d) 851 rozdział 85111 o kwotę 79 000 zł. w związku z obniżeniem na rynku międzybankowym stopy bazowej stanowiącej podstawę oprocentowania umowy przejęcia długu zawartej w dniu 18 października 2006 r. pomiędzy Powiatem Polickim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach,
 - e) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85201 o kwotę 21 zł,
 - 85218 o kwotę 393 zł,
 - 85220 o kwotę 1 044 zł,
 w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - f) 853 rozdział 85311 o kwotę 398 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 852 rozdział 85204 do działu 853 rozdział 85311 w kwocie 538 zł, w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w związku z koniecznością zakupu oprogramowania komputerowego służącego do obsługi działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 2) z działu 853 rozdział 85311 do działu 852 rozdział odpowiednio:
 - a) 85201 w kwocie 108 zł,
 - b) 85204 w kwocie 108 zł,
 w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 77 756 182 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 70 825 837 zł,
 - b) dochody majątkowe – 6 930 345 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 76 920 281 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 69 166 893 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 7 753 388 zł;
- 3) zwiększy się nadwyżka budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 87 347 zł, która tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 835 901 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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