

UCHWAŁA NR .../.../...

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2011 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 94 ust. 1, 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **80 780 160 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **92 550 660 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **11 770 500 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1 167 000 zł** oraz kredytem bankowym w kwocie **10 603 500 zł**.

§ 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 **90 000 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **110 000 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) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1 000 000 zł;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Polickiego.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Opinia Nr155...../2010
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

Dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Roľnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	0,00
	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 515 000,00	0,00	9 515 000,00
	60014	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 825 000,00	0,00	3 825 000,00
	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 782 000,00	1 082 000,00	3 700 000,00
	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	12 000,00	12 000,00	0,00
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	70005	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	70005	0920	Pozostałe odsetki	293 000,00	293 000,00	0,00
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	320 000,00	0,00
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	452 000,00	452 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 550 500,00	1 510 500,00	40 000,00
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000,00	143 000,00	0,00
	71014	0830	Wpływy z usług	993 500,00	993 500,00	0,00
	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	0,00
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00	337 000,00	0,00
	71015	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	235 900,00	235 900,00	0,00
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 700,00	116 700,00	0,00
	75020	0740	Wpływy z dywidend	1 200,00	1 200,00	0,00
	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	6 000,00	6 000,00	0,00
	75020	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00
	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	0,00
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 899 000,00	2 899 000,00	0,00
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 899 000,00	2 899 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 825 066,00	17 825 066,00	0,00
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 005 500,00	1 005 500,00	0,00
	75618	0830	Wpływy z usług	740,00	740,00	0,00
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 968 826,00	14 968 826,00	0,00
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 179 569,00	30 179 569,00	0,00
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 713 533,00	27 713 533,00	0,00
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	669 515,00	669 515,00	0,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	0,00
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 456 521,00	1 456 521,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 123 400,00	1 773 400,00	350 000,00
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	0,00
	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	466 000,00	466 000,00	0,00
	80195	0830	Wpływy z usług	937 400,00	937 400,00	0,00
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00
	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	175 000,00	0,00
	80195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	786 354,00	786 354,00	0,00
	85201	0830	Wpływy z usług	4 080,00	4 080,00	0,00
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	0,00
	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 715,00	289 715,00	0,00
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 380,00	270 380,00	0,00
	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 179,00	189 179,00	0,00
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	0,00
	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	1 500,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 836 271,00	2 836 271,00	0,00
	85311	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	0,00
	85333	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	670 700,00	670 700,00	0,00
	85333	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 885,00	505 885,00	0,00
	85395	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 749,00	276 749,00	0,00
	85395	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 262,00	16 262,00	0,00
	85395	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 093 674,00	1 093 674,00	0,00
	85395	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 001,00	193 001,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 000,00	275 000,00	0,00
	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	226 000,00	226 000,00	0,00
	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	25 000,00	25 000,00	0,00
	85403	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
	85403	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	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	4 600,00	4 600,00	0,00
	85406	0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00
	85420	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	15 000,00	15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 100,00	1 634 100,00	0,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 634 100,00	1 634 100,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 080 000,00	705 000,00	3 355 000,00
	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	65 000,00	65 000,00	0,00
	92601	0830	Wpływy z usług	640 000,00	640 000,00	0,00
	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00
	92601	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
Dochody ogółem				80 780 160,00	63 820 160,00	16 960 000,00

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:										Wydanki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	01005	Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	02002	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Nadzór nad gospodarką leśną	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60014	Transport i łączność	13 056 500,00	1 016 500,00	10 000,00	1 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 000,00		
		Drogi publiczne powiatowe	13 056 500,00	1 016 500,00	10 000,00	1 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 000,00		
630	63003	Turystyka	15 500,00	15 500,00	0,00	5 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 500,00	15 500,00	0,00	5 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	730 000,00	24 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	730 000,00	24 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71013	Działalność usługowa	672 000,00	632 000,00	431 706,00	200 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71014	71015	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Nadzór budowlany	492 000,00	452 000,00	431 706,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
750	75011	Administracja publiczna	9 919 905,00	9 844 905,00	6 448 205,00	3 120 725,00	23 000,00	282 975,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00		
		Urzędy wojewódzkie	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75019	75020	Rady powiatów	282 975,00	282 975,00	0,00	39 500,00	0,00	243 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Starostwa powiatowe	8 996 230,00	8 921 230,00	6 413 608,00	2 498 122,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00		
75045	75075	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	19 597,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	75212	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	227 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75411	Pozostałe wydatki obrony	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 921 000,00	2 921 000,00	2 458 715,00	327 199,00	0,00	135 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414	75421	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 899 000,00	2 899 000,00	2 458 215,00	305 689,00	0,00	135 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	75702	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	75832	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
75818	75832	Różne rozliczenia	2 407 513,00	2 407 513,00	0,00	2 407 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 207 513,00	2 207 513,00	0,00	2 207 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 207 513,00	2 207 513,00	0,00	2 207 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801		Oświata i wychowanie	20 387 791,00	19 787 791,00	14 990 517,00	4 049 935,00	400 000,00	147 338,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
		Szkoły podstawowe specjalne	3 230 007,00	3 230 007,00	2 776 039,00	413 303,00	0,00	0,00	40 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkola specjalne	189 461,00	189 461,00	179 813,00	6 800,00	0,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gimnazja	2 643 081,00	2 643 081,00	2 201 047,00	420 834,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gimnazja specjalne	2 787 834,00	2 787 834,00	2 499 747,00	268 422,00	0,00	0,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Licea ogólnokształcące	3 945 550,00	3 945 550,00	2 754 017,00	815 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Licea profilowane specjalne	975 259,00	975 259,00	881 360,00	93 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoły zawodowe	1 865 925,00	1 865 925,00	1 322 608,00	518 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoły zawodowe specjalne	1 204 795,00	1 204 795,00	1 025 519,00	167 900,00	0,00	0,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	478 160,00	478 160,00	469 560,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	211 075,00	211 075,00	184 700,00	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	2 806 644,00	2 206 644,00	696 107,00	1 258 952,00	0,00	0,00	51 585,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
		Ochrona zdrowia	3 271 720,00	3 271 720,00	0,00	3 236 720,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szpitałe ogólne	1 213 720,00	1 213 720,00	0,00	1 213 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	17 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pomoc społeczna	6 543 546,00	6 543 546,00	3 016 887,00	823 824,00	597 866,00	2 105 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 289 282,00	3 289 282,00	2 325 953,00	655 065,00	135 564,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ośrodki wsparcia	270 380,00	270 380,00	0,00	0,00	270 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Rodziny zastępcze	2 361 499,00	2 361 499,00	203 413,00	33 695,00	191 924,00	1 932 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	443 088,00	443 088,00	370 739,00	72 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 509,00	129 509,00	95 782,00	33 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostała działalność	27 988,00	27 988,00	0,00	27 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 728 447,00	3 728 447,00	1 577 494,00	249 277,00	69 184,00	2 048,00	1 830 444,00	0,00	0,00	0,00		
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 955,00	230 955,00	134 518,00	27 253,00	69 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	27 976,00	32 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Powiatowe urzędy pracy	2 110 885,00	2 110 885,00	1 415 000,00	190 000,00	0,00	0,00	505 885,00	0,00	0,00	0,00		
854		Pozostała działalność	1 326 607,00	1 326 607,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00	1 324 559,00	0,00	0,00	0,00		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 265 261,00	11 265 261,00	8 587 862,00	2 539 255,00	0,00	138 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 362 854,00	7 362 854,00	5 606 991,00	1 699 456,00	0,00	56 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 155 000,00	1 155 000,00	1 032 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Internaty i bursy szkolne	686 457,00	686 457,00	403 757,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Pomoc materialna dla uczniów	23 737,00	23 737,00	0,00	0,00	0,00	23 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 941 099,00	1 941 099,00	1 545 114,00	337 985,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	66 014,00	66 014,00	0,00	66 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11		
			4	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 108,00	865 999,00	0,00	287 000,00	200 000,00	0,00	178 999,00	0,00	0,00	865 109,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	375 000,00	285 000,00	0,00	165 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	85 000,00	0,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	282 108,00	178 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 999,00	0,00	0,00	113 109,00
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	15 219 369,00	958 662,00	542 462,00	391 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260 707,00
	92601	Obiekty sportowe	15 187 369,00	926 662,00	542 462,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260 707,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000,00	32 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	82 550 660,00	64 666 844,00	38 087 848,00	19 465 742,00	1 423 052,00	2 780 759,00	2 209 443,00	700 000,00	0,00	27 883 816,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 445 500,00
1.	Kredyty	§ 952	9 986 193,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	9 292 307,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 167 000,00
Rozchody ogółem:			8 675 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	5 320 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 355 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 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	Dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01005	2110	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	2110	320 000,00	320 000,00	320 000,00	24 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71013	2110	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71014	2110	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71015	2110	337 000,00	337 000,00	337 000,00	323 406,00	13 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71015	6410	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	2110	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75045	2110	24 000,00	24 000,00	24 000,00	19 597,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75411	2110	2 899 000,00	2 899 000,00	2 899 000,00	2 458 215,00	305 699,00	0,00	135 086,00	0,00	0,00		
851	85156	2110	2 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85205	2110	21 000,00	21 000,00	21 000,00	20 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85321	2110	60 000,00	60 000,00	60 000,00	27 976,00	32 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				6 075 700,00	6 035 700,00	2 873 894,00	3 026 720,00	0,00	135 086,00	0,00	40 000,00		

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	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	Wydatki na							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750	75095	2310	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85201	2320	289 715,00	75 564,00	75 564,00	0,00	0,00	75 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85204	2320	189 179,00	191 924,00	191 924,00	0,00	0,00	191 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85311	2320	0,00	9 864,00	9 864,00	0,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				289 352,00	289 352,00	0,00	0,00	289 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

w złotych

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Polickiego w 2011 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	118 447,00
2	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	146 523,00
3	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. Grudziądz	110 613,00
4	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	24 417,00
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320,00
6	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00
Ogółem					499 320,00

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	630	63003	2830	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	10 000	
2	750	75095	2820	Realizacja Programu Współpracy Powiatu Polickiego w Organizacjami Pozarządowymi w 2011 r.	Organizacje pozarządowe działające na rzecz promocji i ochrony zdrowia	13 000	
3	851	85149	2830	Programy polityki zdrowotnej	Jednostki spoza sektora finansów publicznych działające na rzecz promocji i ochrony zdrowia	33 000	
4	852	85201	2820	Wdrożenie programu pomocy dziecku i rodzinie	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie	60 000	
5	852	85203	2830	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia	Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego	270 380	
6	853	85311	2820	Realizacja Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w latach 2004 - 2014	Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000	
7	900	90095	2820	Upowszechnianie edukacji ekologicznej	Organizacje pozarządowe	20 000	
8	921	92195	2830	Uposzechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000	
9	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	25 000	
Ogółem						456 380	

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 i sport

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 9 919 905 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 90 000 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000 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 2 407 513 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 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.

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.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 6 543 546 zł.

15. 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.

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) doskonalenie 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.

17. 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.

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 i sport

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. Kredyty

Przychody w tej pozycji związane są z uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu budżetu oraz 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 9 986 193 zł.

2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

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. Nadwyżka 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 kredytów

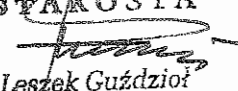
Rozchody w tej pozycji związane są ze spłatą kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu budżetu oraz kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego. Łączna zaplanowana kwota rozchodów wynosi 5 320 000 zł.

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

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.

STAROSTA

Leszek Guździol