

UCHWAŁA NR IV/31/2015
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **69 206 544 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **68 806 544 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **400 000 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **69 836 544 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **69 514 544 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **322 000 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **630 000 zł**, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:

- 1) przychody w wysokości **1 549 500 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **919 500 zł**.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **70 000 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **132 000 zł**,
- 3) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości **2 019 793 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 z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6a do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. 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.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Artyszewski

Dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	100 000	100 000	0
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 497 800	1 097 800	400 000
	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	400 000	0	400 000
	70005	0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	0
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 300	174 300	0
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	912 500	912 500	0
710			Działalność usługowa	1 332 000	1 332 000	0
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 000	262 000	0
	71014	0830	Wpływy z usług	700 000	700 000	0
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000	370 000	0
750			Administracja publiczna	45 500	45 500	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	2 500	2 500	0
	75020	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 273 000	3 273 000	0
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 273 000	3 273 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 584 942	24 584 942	0
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000	1 650 000	0
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000	950 000	0
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	0
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 680 942	21 680 942	0
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	0
758			Różne rozliczenia	28 968 929	28 968 929	0
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 873 164	27 873 164	0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	0
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 045 765	1 045 765	0
801			Oświata i wychowanie	1 168 200	1 168 200	0
	80120	0830	Wpływy z usług	31 200	31 200	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	112 000	112 000	0
	80195	0830	Wpływy z usług	945 000	945 000	0
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 211 000	2 211 000	0
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 211 000	2 211 000	0
852			Pomoc społeczna	2 143 286	2 143 286	0
	85201	0830	Wpływy z usług	6 900	6 900	0
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
	85201	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	0
	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 117 640	1 117 640	0
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746	280 746	0
	85204	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	0
	85204	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000	250 000	0
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	0
	85295	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	246 000	246 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 229	558 229	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	90 000	90 000	0
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 715	296 715	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	130 676	130 676	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	21 938	21 938	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	513 658	513 658	0
	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	257 000	257 000	0
	85403	0830	Wpływy z usług	200	200	0
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	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	3 258	3 258	0
	85406	0830	Wpływy z usług	1 200	1 200	0
	85410	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	120 000	120 000	0
	85410	0830	Wpływy z usług	110 000	110 000	0
	85420	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 000	20 000	0
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 000 000	0
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000	2 000 000	0
926			Kultura fizyczna	810 000	810 000	0
	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	45 000	45 000	0
	92601	0830	Wpływy z usług	765 000	765 000	0
			Dochody ogółem	69 206 544	68 806 544	400 000

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego:						z tego:				z tego:			Wnieście do zakładów do spółek prawa handlowego
				5	6	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 długów	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	15	16	17
020		Leśnictwo	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1 640 000	1 440 000	120 000	1 220 000	100 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 540 000	1 340 000	120 000	1 120 000	100 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	335 800	335 800	143 300	192 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 800	335 800	143 300	192 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	659 500	659 500	377 130	282 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nierozdzielne)	262 000	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	397 500	397 500	377 130	20 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	8 415 185	8 415 185	6 440 206	1 732 334	25 000	217 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019		Rady powiatów	217 745	217 745	0	11 400	0	206 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	7 940 440	7 940 440	6 406 551	1 522 589	0	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojtkowa	23 000	23 000	18 655	4 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	15 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	84 000	84 000	0	59 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 298 000	3 298 000	2 751 448	420 322	7 000	119 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 273 000	3 273 000	2 750 948	402 822	0	119 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Ochrona cywilna	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	5 000	5 000	500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego:						z tego:						Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydaki na obsługę długu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	z tego:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758		Różne rozliczenia	3 732 271	3 732 271	0	3 732 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 221 793	2 221 793	0	2 221 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 510 478	1 510 478	0	1 510 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	20 719 702	20 615 702	16 134 600	3 423 838	648 330	183 034	225 900	0	0	104 000	104 000	0	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 330 740	3 330 740	2 950 608	332 560	0	47 572	0	0	0	0	0	0	0	0
80105		Przedszkola specjalne	278 581	278 581	258 289	12 948	0	7 344	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	2 231 772	2 231 772	1 872 582	335 460	0	23 730	0	0	0	0	0	0	0	0
80111		Gimnazja specjalne	2 545 091	2 545 091	2 194 114	308 649	0	22 328	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	4 130 859	4 130 859	3 119 826	543 571	455 962	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	683 771	683 771	559 771	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	2 072 103	2 022 103	1 578 825	244 960	192 368	5 950	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 029 389	2 029 389	1 807 709	207 440	0	14 240	0	0	0	0	0	0	0	0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	609 299	609 299	566 289	42 600	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	229 141	229 141	197 441	31 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 616	65 616	0	65 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	2 513 340	2 459 340	1 029 136	1 154 434	0	49 870	225 900	0	0	54 000	54 000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	3 511 000	3 511 000	0	3 491 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111		Szpital ogólny	1 265 000	1 265 000	0	1 265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000	35 000	0	15 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 211 000	2 211 000	0	2 211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	8 203 483	8 203 483	3 467 437	1 527 557	280 746	2 927 743	0	0	0	0	0	0	0	0
85201		Piaćdziesiątka opiekuńczo-wychowawcza	3 090 585	3 090 585	2 103 948	838 894	0	147 743	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	280 746	280 746	0	0	280 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	3 545 455	3 545 455	459 560	308 865	0	2 779 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przedwzrostu	10 000	10 000	9 600	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	519 811	519 811	445 282	73 529	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	472 786	472 786	407 125	65 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	284 100	284 100	41 892	242 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego:						z tego:						z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upa	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 556 604	2 556 604	2 043 698	294 108	59 184	2 000	152 614	0	0	0	0	0	0	0			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	339 753	339 753	253 143	27 426	59 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000	120 000	88 318	31 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 942 237	1 942 237	1 707 237	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85395	Pozostała działalność	154 614	154 614	0	0	0	2 000	152 614	0	0	0	0	0	0	0			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 368 762	12 368 762	10 081 642	2 123 704	0	163 416	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 401 892	7 401 892	6 185 418	1 146 358	0	68 116	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 676 229	1 676 229	1 433 750	141 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	839 116	839 116	578 416	260 300	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 077 957	2 077 957	1 643 130	361 927	0	72 900	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 194	39 194	0	39 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85495	Pozostała działalność	413 374	413 374	240 928	172 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 000 000	700 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90002	Gospodarka odpadami	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90095	Pozostała działalność	750 000	750 000	700 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000	59 000	0	4 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92195	Pozostała działalność	9 000	9 000	0	4 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	926	Kultura fizyczna	2 097 237	2 079 237	903 587	1 137 800	30 000	7 850	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0			
92601		Obiekty sportowe	2 053 837	2 035 837	890 187	1 137 800	0	7 850	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92605	Pozostała działalność	13 400	13 400	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ogółem wydatki	69 836 544	69 514 544	43 168 048	20 901 804	1 245 260	3 620 918	378 514	200 000	0	322 000	322 000	0	0	0			

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 549 500
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 549 500
Rozchody ogółem:			919 500
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	919 500



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

W złotech

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	Wydatki na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	70005	2110	174 300	174 300	174 300	143 300	31 000	0	0	0	0	0
710	71013	2110	262 000	262 000	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0
710	71015	2110	370 000	370 000	370 000	349 630	20 370	0	0	0	0	0
750	75045	2110	23 000	23 000	23 000	16 604	6 396	0	0	0	0	0
754	75411	2110	3 273 000	3 273 000	3 273 000	2 750 948	402 822	0	119 230	0	0	0
851	85156	2110	2 211 000	2 211 000	2 211 000	0	2 211 000	0	0	0	0	0
852	85205	2110	10 000	10 000	10 000	9 600	400	0	0	0	0	0
853	85321	2110	90 000	90 000	90 000	77 518	12 482	0	0	0	0	0
Ogółem			6 413 300	6 413 300	6 413 300	3 347 600	2 946 470	0	119 230	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	2310	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
853	85311	2320	0	9 864	9 864	0	0	0	9 864	0	0	0
Ogółem			0	109 864	109 864	0	0	0	109 864	0	0	0

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000
Ogółem					50 000



**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	218 482
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	237 480
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	115 421
4	801	80130	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	76 947
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320
Ogółem					697 650



Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	100 000
2	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864
Ogółem						109 864

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	25 000
3	851	85149	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz ochrony i promocji zdrowia	20 000
4	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Ciąży w Karbowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	280 746
5	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	30 000
Ogółem						380 746

Plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych

WZ.2005.02

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+13)	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	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	854	85403	0960	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	
Ogółem				6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	

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 2013 r. poz. 595 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. z 2013 r. poz. 885 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. z 2013 r. poz. 885 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 pkt 1 i 2 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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,
- 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 600 Transport i łączność

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 100 000 zł i obejmują wpływy od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- 1) sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 5 działek położonych w Policach przy ul. Korczaka;
 - 2) dwudziestopięcioprocentowego potrącenia z kwoty stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa;
 - 3) najmu lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Korczaka 1, 3 w Policach oraz opłat za energię, wodę i wywóz odpadów wnoszonych przez najemcę lokalu;
 - 4) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie.
- Łączna kwota dochodów wyniesie 1 497 800 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 174 300 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 1 332 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 632 000 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, m. in. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Prognozowana kwota dochodów wyniesie 45 500 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 23 000 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 3 273 000 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:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21 680 942 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 300 000 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych – 1 650 000 zł;
- 4) opłat za zajęcie pasa drogowego – 950 000 zł;
- 5) wydawanych kart wędkarskich – 4 000 zł.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 24 584 942 zł.

7. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

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

- 1) w części oświatowej, w kwocie 27 873 164 zł;
- 2) w części równoważącej, w kwocie 1 045 765 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.
Łączna suma tych dochodów wyniesie 28 968 929 zł.

8. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) opłat, dochodów i usług w kwocie 1 056 200 zł, w tym:
 - a) 495 000 zł stanowią wpływy z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - b) 450 000 zł stanowią wpływy z tytułu usług świadczonych przez Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie,
 - c) 80 000 zł stanowią wpływy osiąmane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z tytułu m. in.: przewozu dzieci do szkół, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, odpłatności pracowników za wyżywienie;
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu, na łączną kwotę 112 000 zł.

Łączna planowana kwota to 1 168 200 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 2 211 000 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) wpływy z tytułu współfinansowania pieczy zastępczej przez gminy;
- 4) dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 5) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie;
- 6) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, otrzymanej w trwały zarząd przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 7) wpływy z tytułu odpłatności wychowawców z domów dziecka za wyżywienie.

Łączna planowana kwota to 2 143 286 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, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat, a także dotacji z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Ponadto część dochodów budżetowych stanowią środki finansowe pochodzące m. in.:

- 1) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „5+1” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 2) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „GPS dla rodziny” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Policach;
- 3) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Pobudka – obudź swój potencjał” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Łączna planowana kwota to 558 229 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;
- 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 513 658 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 2 000 000 zł.

14. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu korzystania z basenu (530 000 zł), hali (200 000 zł) oraz lodowiska (35 000 zł), a także najmu pomieszczeń przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (45 000 zł). Łączna planowana kwota dochodów to 810 000 zł.

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. 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 oraz na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz z wycinką drzew.

Łączna planowana kwota wydatków to 11 000 zł.

2. 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) zakup tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych;
- 2) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń i Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież;
- 3) opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych;
- 4) wydatki bieżące związane z utrzymaniem i zarządzaniem drogami powiatowymi;
- 5) wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Polickiego oraz usuwaniem statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 1 640 000 zł.

3. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale związane są z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki o charakterze powiatowym. Planowana suma wydatków to 20 000 zł.

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- 1) podziałami geodezyjnymi działek;
- 2) wycenami działek powstałych z podziału działki Nr 25/2 położonej w Policach przy ul. Korczak;
- 3) aktualizacją wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Policach przy ul. Korczaka;
- 4) bieżącym utrzymaniem budynków będących w zasobach powiatu, położonych w Policach przy ul. Korczaka 1, 3;
- 5) dostawą energii oraz innych mediów do nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1, 3;
- 6) podatkiem od nieruchomości;
- 7) kosztami sądowymi za odpisy z ksiąg wieczystych, opłat za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla komunalizowanych działek stanowiących drogi powiatowe;
- 8) zapłatą odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe;

- 9) kosztami dozoru nieruchomości położonej w Stolcu;
 - 10) kosztami wycen w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 - 11) kosztami ogłoszeń o przetargach;
 - 12) wycenami w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa;
 - 13) opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 6 Police;
 - 14) dostawą energii elektrycznej i gazu do nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie oraz w Stolcu.
- Wydatki zostaną częściowo pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (58 000 zł). Łączna planowana kwota wydatków to 335 800 zł.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale związane są z prowadzeniem 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 659 500 zł, z tego wydatki na sumę 632 000 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone

6. 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) kompleksowym ubezpieczeniem mienia Powiatu Polickiego.

W ramach promocji planuje się udział w wielu imprezach, między innymi w targach promujących Powiat Policki (Piknik nad Odrą, Tour Salon Targi Regionów i Produktów Turystycznych, Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości, Dni Morza, Targi Ekonomii Społecznej, Powiatowe Dni Zdrowia). W 2015 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 w budżecie zaplanowano wydatki na współpracę z lokalnymi mediami, kontynuację wydawnictwa „Kalendarz Imprez w Powiecie Polickim 2015 – 2016”.

Ważnym składnikiem tej części wydatków są składki na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Stowarzyszenia Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Łączna planowana kwota wynosi 8 415 185 zł, z tego wydatki na sumę 23 000 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

7. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje przeprowadzenie szkolenia z zakresu realizacji zadań obronnych dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 9 000 zł.

8. 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, wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup psa służbowego. Ponadto znaczną część środków przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 3 298 000 zł, z tego wydatki w wysokości 3 273 000 zł sfinansowane zostaną z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

9. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą:

- 1) 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;
- 2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 3) emisji obligacji.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 200 000 zł.

10. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale związane są z koniecznością utworzenia przez Powiat Policki:

- 1) rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 70 000 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132 000 zł;
- 3) rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości 2 019 793 zł. W związku z różnicą jaka wystąpiła między wyliczoną przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach prognozowaną subwencją na 2015 rok, a informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o kwocie subwencji przewidywanej na 2015 rok, została utworzona rezerwa celowa w wysokości 441 770 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty. W pozycji tej zabezpieczono środki w wysokości 1 578 023 zł z przeznaczeniem na ewentualny zwrot subwencji za 2010 rok.

Ponadto, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 510 478 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 3 732 271 zł.

11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące w tym dziale związane są głównie z bieżącą działalnością placówek oświatowych:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Budżety dla placówek oświatowych zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem zmian w zakresie funkcjonowania tych placówek w 2015 roku. Ponadto, remonty i inwestycje planowane w szkołach i placówkach zostały zweryfikowane pod kątem bezwzględnej konieczności ich wykonania.

W dziale tym planowane są również dotacje na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych:

- 1) Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach;
- 2) Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 20 719 702 zł.

12. 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. W ramach tego działu 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 (2 211 000 zł). Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 20 000 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz 15 000 zł na realizację inicjatyw mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia. Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 511 000 zł.

13. 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) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 3) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 4) koszty utrzymania dwóch mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej;

5) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 8 203 483 zł.

14. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem: Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Działem Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach.

Ponadto część wydatków budżetowych tj. 152 614 zł stanowią środki pochodzące m. in.:

- 1) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „5+1” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 2) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „GPS dla rodziny” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Policach;
- 3) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Pobudka – obudź swój potencjał” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 556 604 zł.

15. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach;
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;
- 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
- 6) pomoc materialną dla uczniów.

Budżety dla wymienionych placówek w części dotyczącej edukacyjnej opieki wychowawczej zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem zmian w zakresie funkcjonowania tych placówek w 2015 roku. Ponadto remonty i inwestycje planowane w szkołach i placówkach zostały zweryfikowane pod kątem bezzwzględnej konieczności ich wykonania.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 12 368 762 zł.

16. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) remonty i budowę urządzeń odwadniających w ciągach dróg powiatowych;
- 2) usuwanie odpadów z terenów jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz pasów drogowych dróg powiatowych;

- 3) bieżącą konserwację i utrzymanie terenów zieleni na terenie jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz pracowników innych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach realizujących w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 000 000 zł.

17. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano współfinansowanie przez Powiat Policki Dnia Edukacji Narodowej, imprezy dla laureatów konkursów przedmiotowych oraz dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 50 000 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 59 000 zł.

18. 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 2 097 237 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. Nadwyżki z lat ubiegłych

Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 549 500 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Polickiego niemających pokrycia w dochodach bieżących oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek.

ROZCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Rozchody w tej pozycji związane są ze spłatą rat kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego (raty kwartalne w wysokości 71 000 zł, łącznie 284 000 zł) oraz kredytu na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” (jedna rata w wysokości 635 500 zł, płatna do końca roku kalendarzowego).

Łączna zaplanowana kwota rozchodów wynosi 919 500 zł.

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