

Uchwała Nr 2206/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 lutego 2018 roku

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego
na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Stargardzkiego uchwalonego uchwałą Nr VI/77/15 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 28 maja 2015 poz. 2164) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018- 2028 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektorów:

- 1) Wydziału Planowania i Rozwoju do wprowadzenia zmian określonych w § 1 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018 - 2028 ,
- 2) Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu do przekazania radnym Rady Powiatu autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018- 2028.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

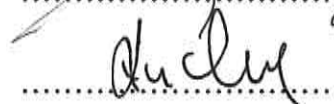
Iwona Wiśniewska – Starosta

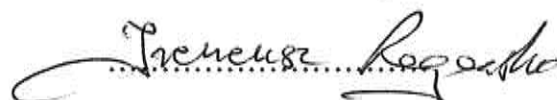
Waldemar Gil – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu







AUTOPOPRAWKA
z dnia 07 lutego 2018 roku
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028

Zarząd Powiatu Stargardzkiego składa autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028 w następującym brzmieniu:

1. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. W uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028 po zapisie: W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zapis otrzymuje brzmienie:
„Limitu wydatków w roku 2018 w zakresie ogółem, limitów wydatków w roku 2018, limit zobowiązań w zakresie wydatków bieżących w grupie wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w następujących przedsięwzięciach:

1. Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki,
2. Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,

Zmiany dokonane w obu projektach związane są z niewykorzystaniem środków otrzymanych w roku 2017, nie powodują zmiany przyjętych wartości projektów i tym samym wartości otrzymanego dofinansowania. Okres realizacji projektów to lata 2017-2019, całkowita wartość projektu w przypadku „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki” to kwota 1.026.013,00 złotych, w tym kwota dofinansowania 870.253,00 złotych, natomiast „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy” to kwota 972.832,20 złotych, w tym wartość dofinansowania 875.548,97 złotych.

Zmienia się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w roku 2018, limit zobowiązań oraz jednostkę koordynującą na Starostwo Powiatowe dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeźna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie) w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania oraz ze zmianą dysponenta środków i możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania w formie zaliczki”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028

Załącznik Nr 1 do autopopravki z dnia 7 lujego 2018 roku

Lp.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11	Informacje uzupełniające o wydatkach realizujących zadania budżetowe											
11.1	Wydatki bieżące na utrzymanie i obsługę od ról i nieruchomości	67 171 010,00	62 810 000,00	62 830 000,00	62 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	8 497 697,20	8 186 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki bieżące (innych), o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 4 ustawy	25 183 719,21	11 858 754,79	5 294 252,00	7 452 252,00	303 452,00	303 452,00	303 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 593 179,21	1 309 466,79	794 252,00	652 252,00	303 452,00	303 452,00	303 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	20 650 540,00	10 557 288,00	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	30 003 540,00	10 557 254,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 179 254,00	1 624 667,00	1 799 254,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki realizowane w formie dotacji	2 250 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 381 013,09	651 603,09	125 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki obce w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 548 926,54	639 934,26	125 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki obce w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 548 926,54	639 934,26	125 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 277 320,00	8 185 900,00	4 600 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki obce w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 277 320,00	8 185 900,00	4 600 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki obce w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 277 320,00	8 185 900,00	4 600 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 847 134,21	721 211,70	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie inwestycji i dotacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 781 072,82	639 926,26	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 781 072,82	639 926,26	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 492 000,00	6 100 000,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie inwestycji i dotacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 227 320,00	5 185 000,00	4 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 227 320,00	5 185 000,00	4 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na obsługę dłużnych papierów wartościowych, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 306 744,39	995 213,44	816 600,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z zadaniem inwestycyjnym, projektem lub zadaniem	179 340,39	31 213,44	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na obsługę dłużnych papierów wartościowych, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	906 744,39	995 213,44	816 600,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z zadaniem inwestycyjnym, projektem lub zadaniem	179 340,39	31 213,44	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebieg z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z zadaniem inwestycyjnym, projektem lub zadaniem	1 271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Wydatki na obsługę dłużnych papierów wartościowych, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z zadaniem inwestycyjnym, projektem lub zadaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wydatki na obsługę dłużnych papierów wartościowych, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
13.1	Wydatki na obsługę dłużnych papierów wartościowych, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 127, poz. 654, z późn. zm.)											
13.3	Wydatki na obsługę dłużnych papierów wartościowych, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
13.4	Wydatki na obsługę dłużnych papierów wartościowych, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
13.5	Wydatki na obsługę dłużnych papierów wartościowych, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
13.6	Wydatki na obsługę dłużnych papierów wartościowych, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie różnicy między wydatkami budżetowymi a przychodami budżetowymi	1 656 465,00	1 761 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotacje z budżetu państwa											
14.1	Dotacje z budżetu państwa	1 055 900,00	2 235 930,00	2 235 930,00	1 233 030,00	2 490 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 656 550,00
14.2	Wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dotacje z budżetu państwa											

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2018-2023

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				51 968 878,71	23 163 719,21	11 862 724,70	5 594 255,00	7 682 255,00	303 455,00	303 445,00	48 889 853,91
1.a	- wydatki bieżące				6 461 016,20	2 500 179,21	1 305 466,70	794 255,00	682 255,00	303 455,00	303 445,00	5 869 056,91
1.b	- wydatki majątkowe				45 507 862,51	20 663 540,00	10 557 258,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	43 020 798,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				29 294 936,20	10 352 124,21	6 821 211,70	4 932 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	29 105 335,91
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 989 936,20	1 947 124,21	721 211,70	132 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 335,91
1.1.1.1	Aktywne integrujący się Powiat Stargardzki - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 026 013,00	579 335,00	355 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 460,00
1.1.1.2	Kurs na rodzinę - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	392 000,00	128 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.1.1.3	Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	972 832,20	640 698,21	234 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	874 784,91
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+ - Zapewnienie uczniom szkół lepszych możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy w obrębie Unii Europejskiej poprzez odbywanie praktyk zawodowych w instytucjach i przedsiębiorstwach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2017	2019	599 091,00	599 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 091,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				26 305 000,00	8 405 000,00	6 100 000,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	26 305 000,00
1.1.2.1.	Pawilon polonistyczno-lingwistyczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.2.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Potulnik- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Plenwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei- J. Kochanowskiego-Nadbrzeżna- Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od wjazdu Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	13 200 000,00	8 400 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 07 lutego 2018 roku

Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Stargardzkiego uchwalonego uchwałą Nr VI/77/15 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 28 maja 2015 poz. 2164) propozycje poprawek do projektu uchwały zgłaszają Przewodniczącemu Rady Powiatu na piśmie w formie autopoprawki inicjatorzy uchwały.

Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić autopoprawkę w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)”, na które zwiększono środki do kwoty 8.400.000,00 złotych. Zwiększone środki zabezpieczą rozstrzygnięcie przetargowe i ewentualną konieczność zwiększenia wartości zadania i terminowej realizacji zadania.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju


Anna Stefańska

