

**UCHWAŁA NR //12
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2011-2028**

Na podstawie art. 231 ust. 1 w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/30/10 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"Pod względem formalno prawnym
bez zastrzeżeń"

RADA POWIATU

Grażyna Łukaszewska
Grażyna Łukaszewska

Krzysztof Harwicki
Krzysztof Harwicki

Uzasadnienie do uchwały z dnia 25 kwietnia 2012 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego
na lata 2011-2028

Zapisy art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nakazują by w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określić między innymi przedsięwzięcia, ustalić dla nich limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań.

Natomiast art. 231 tejże samej ustawy mówi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Z kolei art. 232 przywołanej wyżej ustawy stanowi, że zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym koniecznym jest skorygowanie załącznika Nr 3 do WPF. Korekta obejmuje:

1. Poz. 3 pkt 47 dotyczącą wprowadzenia nowej umowy, przedmiotem której jest zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim. Będzie ona realizowana od 1 czerwca br. do 1 czerwca 2014 roku.
2. Poz. 3 pkt 48 dotyczącą wprowadzenia nowej umowy, przedmiotem której jest zakup tonerów do drukarek. Będzie ona realizowana od 1 czerwca br. do 1 czerwca 2014 roku.

STAROSTA
Waldemar Gil

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Stargardzkiego w latach 2011-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				12 195 941	1 422 705	5 012 555	3 334 770	2 041 911	384 000	
	- wydatki bieżące				9 185 941	882 705	2 542 555	3 334 770	2 041 911	384 000	12 195 941
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	2 470 000	0	0	0	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				4 769 816	619 311	3 122 263	803 242	225 000	0	
	- wydatki bieżące				1 759 816	79 311	652 263	803 242	225 000	0	4 769 816
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	2 470 000	0	0	0	
1)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				174 876	79 311	95 565	0	0	0	
	- wydatki bieżące				174 876	79 311	95 565	0	0	0	174 876
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt pn. "Piramida kompetencji"				174 876	79 311	95 565	0	0	0	
	- wydatki bieżące				174 876	79 311	95 565	0	0	0	174 876
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
2)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	Program ...				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
3)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4 594 940	540 000	3 026 698	803 242	225 000	0	
	- wydatki bieżące				1 584 940	0	556 698	803 242	225 000	0	4 594 940
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	2 470 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1)	Umowa na konserwację sygnalizacji świetlnej - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	246 961	81 172	94 737	71 052	0	0	246 961
	- wydatki bieżące				81 172	94 737	71 052	0	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		
2)	Umowa na dostawę artykułów biurowych - zabezpieczenie pracowników w materiały niezbędne do pracy	Starostwo Powiatowe	2011	2012	66 779	47 138	19 641	0	0	0	66 779
	- wydatki bieżące				47 138	19 641	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		
3)	Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu	Starostwo Powiatowe	2011	2012	15 000	5 000	10 000	0	0	0	15 000
	- wydatki bieżące				5 000	10 000	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		
4)	Umowa na prowadzenie obsługi prawnej Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		
5)	Licencja na używanie systemu informatycznego Planowanie i Realizacja Budżetu JST - WPF wraz ze wsparciem technicznym	Starostwo Powiatowe	2011	2012	14 700	7 350	7 350	0	0	0	14 700
	- wydatki bieżące				7 350	7 350	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		
6)	Licencja na używanie systemu informatycznego Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST wraz ze wsparciem technicznym	Starostwo Powiatowe	2011	2012	14 700	7 350	7 350	0	0	0	14 700
	- wydatki bieżące				7 350	7 350	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
7)	Zawarcie umowy sądowej pomiędzy Powiatem Stargardzkim a firmą "ZNAK" Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz z siedzibą w Gdańsku w przedmiocie miarkowania kary naliczonej za nieterminową realizację zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice - do granic powiatu". - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	900 000	400 000	0	0	0	0	900 000
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
8)	Umowa na serwis oprogramowania programu "Płace, FK - 2" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2012	1 551	1 034	0	0	0	0	1 551
					1 551	1 034	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
9)	Licencja na oprogramowanie VULCAN - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	II Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	9 450	3 150	3 150	0	0	0	9 450
					9 450	3 150	3 150	0	0		
					0	0	0	0	0		
10)	Dostęp do serwera e - świadectwa - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	II Liceum Ogólnokształcące	2011	2012	482	241	241	0	0	0	482
					482	241	241	0	0		
					0	0	0	0	0		
11)	Monitorowanie budynku szkoły Gustaw Securitas System Szczecin" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
12)	Monitorowanie sygnaliów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w budynku szkoły - SOLID - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 2	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
13)	Konservacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napraw w obiekcie szkoły - SOLID - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 2	2011	2013	738	246	246	246	0	0	738
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
14)	Monitoring budynku i terenu szkoły - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
15)	Przeгляд instalacji oddymiania - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	1 200	400	400	400	0	0	1 200
					1 200	400	400	400	0	0	1 200
					0	0	0	0	0	0	0
16)	Obsługa konta pocztowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
17)	Umowa na konserwację i obsługę serwisową urządzenia kopiującego - drukującego - skanującego - faksującego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2013	7 711	2 804	2 804	2 103	0	0	7 711
					7 711	2 804	2 804	2 103	0	0	7 711
					0	0	0	0	0	0	0
18)	Umowa na konserwację, przeglądy i bieżące usuwanie awarii urządzeń kotłowni gazowej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2013	13 284	4 428	4 428	4 428	0	0	13 284
					13 284	4 428	4 428	4 428	0	0	13 284
					0	0	0	0	0	0	0
19)	Umowa na udostępnianie panelu administracyjnego wraz z mechanizmami umożliwiającymi bieżące wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
20)	Umowa na prowadzenie obsługi prawnej	Dom Dziecka Nr 1	2011	2014	59 040	14 760	14 760	14 760	14 760	0	59 040
	- wydatki bieżące				14 760	14 760	14 760	14 760	0		
21)	Umowa na wykonywanie zadań BHP	Dom Dziecka Nr 1	2011	2012	6 888	5 166	1 722	0	0	0	6 888
	- wydatki bieżące				5 166	1 722	0	0	0		
22)	Umowa na świadczenie usług prawnych	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	88 560	27 060	29 520	29 520	2 460	0	88 560
	- wydatki bieżące				27 060	29 520	29 520	2 460	0		
23)	Ochrona obiektu przez Gustaw Securitas System Sp. z o.o.	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0		
24)	Zakup licencji na używanie systemu informatycznego Lex dla Samorządu Terytorialnego z modułami Prawo Europejskie i Zamówienia Publiczne	Starostwo Powiatowe	2011	2013	32 695	12 935	5 000	14 760	0	0	32 695
	- wydatki bieżące				12 935	5 000	14 760	0	0		
25)	Używanie licencji Lex - baza aktów własnych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	14 030	9 530	2 500	2 000	0	0	14 030
	- wydatki bieżące				9 530	2 500	2 000	0	0		
26)	Uzyczenie oprogramowania i utrzymanie witryn internetowych	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0		
27)	Umowa na ochronę mienia szkoły przez "Best" Sp. z o.o.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
28)	Monitorowanie budynku szkolego i biurowego przez Gustaw Securitas System Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Kształcenia Praktycznego	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
29)	Umowa na świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem internetu BIP przez ZETO Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Kształcenia Praktycznego	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
30)	Umowa na udostępnienie panelu administracyjnego wraz i bieżące utrzymanie BIP na serwerze internetowym - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Bursa Szkolna	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
31)	Umowa na przeglądy przewodów kominowych wentylacyjnych oraz sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Bursa Szkolna	2012	2014	4 797	0	1 599	1 599	1 599	0	4 797
					4 797	0	1 599	1 599	1 599	0	
					0	0	0	0	0	0	
32)	Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic zużytych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	330 780	0	110 260	110 260	110 260	0	330 780
					330 780	0	110 260	110 260	110 260	0	
					0	0	0	0	0	0	
33)	Utrzymanie zimowe dróg na terenie Powiatu Stargardzkiego - obręb 1,2 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2014	1 602 388	41 442	322 000	775 000	463 946	0	1 602 388
					1 602 388	41 442	322 000	775 000	463 946	0	
			0	0	0	0	0	0			
34)	Utrzymanie zimowe dróg na terenie Powiatu Stargardzkiego - obręb 3 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2014	667 450	14 156	134 000	325 000	194 294	0	667 450
					667 450	14 156	134 000	325 000	194 294	0	
			0	0	0	0	0	0			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
35)	Utrzymanie zimowe dróg na terenie Powiatu Stargardzkiego - obręb 4 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2014	467 018	13 896	94 000	225 000	134 122	0	467 018
					467 018	13 896	94 000	225 000	134 122	0	
					0	0	0	0	0	0	
36)	Utrzymanie zieleni na terenie Stargardu Szczecińskiego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	349 356	0	116 400	116 400	116 556	0	349 356
					349 356	0	116 400	116 400	116 556	0	
					0	0	0	0	0	0	
37)	Prowadzenie i utrzymanie Strefy Platnego Parkowania na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	1 312 000	0	160 000	384 000	384 000	384 000	1 312 000
					1 312 000	0	160 000	384 000	384 000	384 000	
					0	0	0	0	0	0	
38)	Letnie utrzymanie czystości ulic w Stargardzie Szczecińskim oraz całoroczne utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych w Stargardzie Szczecińskim i na terenie powiatu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	1 009 674	0	300 000	354 800	354 874	0	1 009 674
					1 009 674	0	300 000	354 800	354 874	0	
					0	0	0	0	0	0	
39)	Usługi w zakresie badań profilaktycznych, lekarskich pracowników - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 1	2011	2013	9 255	2 955	3 150	3 150	0	0	9 255
					9 255	2 955	3 150	3 150	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
40)	Usługi w zakresie badań profilaktycznych, lekarskich pracowników - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	5 698	1 698	2 000	2 000	0	0	5 698
					5 698	1 698	2 000	2 000	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
41)	Umowy o dostęp do Internetu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42)	Umowy o usługi telefonii komórkowej PTK Centertel - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 2	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
43)	Umowy o usługi telefonii komórkowej PTK Centertel	Zespół Szkół Nr 2	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
44)	Umowy o dostarczenie naturalnej wody źródlanej "Dar Natury" Nestle Waters Sp. z o.o.	Zespół Szkół Nr 2	2012	2013	10 900	0	6 000	4 900	0	0	10 900
	- wydatki bieżące				10 900	6 000	4 900	0	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		
45)	Umowa najmu pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500
	- wydatki bieżące				1 500	1 500	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		
46)	Umowa najmu pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	Starostwo Powiatowe	2012	2014	12 540	0	4 500	6 000	2 040	0	12 540
	- wydatki bieżące				12 540	4 500	6 000	2 040	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		
47)	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2012	2014	53 000	0	14 000	26 000	13 000	0	53 000
	- wydatki bieżące				53 000	14 000	26 000	13 000	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		
48)	Zakup tonerów do drukarek	Starostwo Powiatowe	2012	2014	96 000	0	16 000	55 000	25 000	0	96 000
	- wydatki bieżące				96 000	16 000	55 000	25 000	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	Umowa ...				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0