

**UCHWAŁA NR /12
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 27 czerwca 2011 roku**

**w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2011-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 16 pkt 2 Statutu Powiatu Stargardzkiego uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/197/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 maja 2008 r. i zmienionego Uchwałami Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim: Nr XXIV/214/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. i Nr XLII/505/09 z dnia 25 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 62, poz. 1389 i poz. 1390 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 79) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028 za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"Pod względem formalno prawnym
bez zastrzeżeń"
RADCA PRAWNY

Grażyna Łukaszewska

UZASADNIENIE do Uchwały

Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028


Art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3. Ustawa nie przewiduje takiego obowiązku dla okresu rocznego. Z uwagi jednak na spójność budżetu z WPF Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu przedmiotowe sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) określa kompetencje Rady Powiatu, co do rozpatrywania sprawozdań Zarządu.

Z kolei § 16 pkt 2 Statutu Powiatu Stargardzkiego rozstrzyga, że Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących, kontrolnych i społecznych.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu w Stargardzie Szczecińskim przedmiotowej uchwały.

STAROSTA
Waldemar Gil

30.03.2012


**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU
STARGARDZKIEGO
NA LATA 2011-2028**



na dzień 31 grudnia 2011 roku

Informacja z realizacji przedsięwzięć Powiatu Stargardzkiego w latach 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		Plan 2011	Wykonanie 2011	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				4 701 146	1 364 460	3 170 982	147 746	17 958		
	- wydatki bieżące				1 691 146	824 460	700 982	147 746	17 958		4 701 146
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	2 470 000	0	0		
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				3 184 876	627 438	2 557 438	0	0		
	- wydatki bieżące				174 876	87 438	87 438	0	0		3 184 876
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	2 470 000	0	0		
a)	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	87 438	87 438	0	0		
	- wydatki bieżące				174 876	87 438	87 438	0	0		174 876
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt pn. "Piramida kompetencji"				174 876	87 438	87 438	0	0		
	- wydatki bieżące		2011	2012	174 876	87 438	87 438	0	0		174 876
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0,00	0	0		
	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0	0		0
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0		
	Program ...				0	0	0,00	0	0		
	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0	0		0
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0		

W latach 2008-2010 Powiat jako partner Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie brał udział w projekcie systemowym o nazwie „Doradca zawodowy i pośrednik w standardach unijnych”. Projekt realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2011-2012 z tym samym partnerem także w ramach PO KL realizowany jest projekt o nazwie „Piramida kompetencji”. Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie poprzez wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy wyдал na realizację zadania kwotę 79.310,96 złotych opłacając ją wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)	
			od	do		Plan 2011	Wykonanie 2011	2012 r.	2013 r.	2014 r.		
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				3 010 000	540 000	536 934,04	2 470 000	0	0	0	3 010 000
	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	536 934,04	2 470 000	0	0	0	
a)	Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu	Starostwo Powiatowe - PCPF	2011	2012	1 010 000	540 000	536 934,04	470 000	0	0	0	1 010 000
	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				1 010 000	540 000	536 934,04	470 000	0	0	0	
<p>Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przedłużono proces standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych. W Domu Dziecka Nr 1 proces standaryzacji jest zakończony, zaś Dom Dziecka Nr 2 jest w trakcie standaryzacji. Dotychczas dzieci przebywały w placówce przy ul. Staszica 27 zaplanowanej na pobyt 60 dzieci. Obecnie 12 dzieci przebywa w mieszkaniu rodzinkowym przy ul. Szymanowskiego 56 (zakupiona partycypacja w Stargardzkim TBS), 20 dzieci w nabytym w 2010 roku i zmodernizowanym w 2011 roku domu w Witkowie 24 C, 14 dzieci w mieszkaniu rodzinkowym przy ul. Piłsudskiego 102-103 (zakupiona partycypacja w Stargardzkim TBS). Pozostało 14 dzieci, którym należy zapewnić warunki zbliżone do domowych, bowiem utrzymywanie pomieszczeń przy ul. Staszica 27 jest nieracjonalne. Na sesji czerwcowej podjęto uchwałę o zakupie nowego lokalu mieszkalnego z płatnością w latach 2011 i 2012. W postępowaniach o zamówienie publiczne wyłoniono: podmiot, który wybuduje mieszkanie przy ul. Mickiewicza 1A w Stargardzie Szczecińskim i wydatki z tym związane w 2011 roku wyniosły 464.087,29 złotych oraz podmiot, który dostarczy wyposażenie do tego mieszkania i wydatki z tym związane w 2011 roku wyniosły 72.846,75 złotych.</p>												
b)	Przebudowa i budowa drogi nr 1754Z Chociwel - Ińsko - etap "Przebudowa drogi na odcinku Kamionka - Miaika wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości"	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	2 000 000	0	0,00	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 000 000	0	0,00	2 000 000	0	0	0	
<p>W 2011 roku aplikowano o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Krajowych i Lokalnych. Wniosek został zaakceptowany do dofinansowania... Kwota dotacji planowana do otrzymania 600.000,00 złotych</p>												
c)	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim - etap trzeci - zapewnienie mieszkańcom powiatu wysokiej jakości szerokiego zakresu świadczeń medycznych	Starostwo Powiatowe	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)	
			od	do		Plan 2011	Wykonanie 2011	2012 r.	2013 r.		2014 r.
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	
Za zgodą Rady Powiatu zrezygnowano zrealizacji zadania w formie umów cywilnych. Obsługa prawną realizują radcowie prawni na podstawie umowy o pracę.											
5)	Licencja na używanie systemu informatycznego Planowanie i Realizacja Budżetu JST - WPF wraz ze wsparciem technicznym	Starostwo Powiatowe	2011	2012	14 700	7 350	7 350,00	7 350	0	0	14 700
	- wydatki bieżące				14 700	7 350	7 350,00	7 350	0	0	14 700
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0
Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 7.350,00 złotych.											
6)	Licencja na używanie systemu informatycznego Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST wraz ze wsparciem technicznym	Starostwo Powiatowe	2011	2012	14 700	7 350	7 350,00	7 350	0	0	14 700
	- wydatki bieżące				14 700	7 350	7 350,00	7 350	0	0	14 700
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0
Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 7.350,00 złotych.											
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".	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	900 000	500 000	500 000,00	400 000	0	0	900 000
	- wydatki bieżące				900 000	500 000	500 000,00	400 000	0	0	900 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0
Strony zawarły stosowną umowę sądową i w 2011 roku na poczet jej realizacji przekazano firmie "ZNAK" umówioną kwotę 500.000,00 złotych.											
8)	Umowa na serwis oprogramowania programu "Płace, FK - 2"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2012	1 551	517	517,00	1 034	0	0	1 551
	- wydatki bieżące				1 551	517	517,00	1 034	0	0	1 551
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0
Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 517,00 złotych.											
9)	Licencja na oprogramowanie VULCAN	III Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	9 450	3 150	2 802,50	3 150	3 150	0	9 450
	- wydatki bieżące				9 450	3 150	2 802,50	3 150	3 150	0	9 450
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)	
			od	do		Plan 2011	Wykonanie 2011	2012 r.	2013 r.		2014 r.
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 2.802,50 złotych.										
10)	Dostęp do serwera e - świadectwa		2011	2012	482	241	241,00	241	0	0	
	- wydatki bieżące				482	241	241,00	241	0	0	482
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 241,00 złotych.										
11)	Monitorowanie budynku szkoły Gustaw Securitas System Szczecin"		2011	2013	7 639	3 395	3 394,80	3 395	849	0	
	- wydatki bieżące				7 639	3 395	3 394,80	3 395	849	0	7 639
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 3.394,80 złotych.										
12)	Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w budynku szkoły - SOLID	Zespół Szkół Nr 2	2011	2013	2 214	738	615,00	738	738	0	
	- wydatki bieżące				2 214	738	615,00	738	738	0	2 214
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 615,00 złotych.										
13)	Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji wiamania i napraw w obiekcie szkoły - SOLID	Zespół Szkół Nr 2	2011	2013	738	246	246,00	246	246	0	
	- wydatki bieżące				738	246	246,00	246	246	0	738
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 246,00 złotych.										
14)	Monitoring budynku i terenu szkoły	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	5 904	1 968	1 968,00	1 968	1 968	0	
	- wydatki bieżące				5 904	1 968	1 968,00	1 968	1 968	0	5 904
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 1.968,00 złotych.										
15)	Przebieg instalacji oddymiania	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	1 200	400	400,00	400	400	0	
	- wydatki bieżące				1 200	400	400,00	400	400	0	1 200
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 400,00 złotych.										
16)	Obsługa konta pocztowego				100	50	49,20	50	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)	
			od	do		Plan 2011	Wykonanie 2011	2012 r.	2013 r.	2014 r.		
												2011
	- wydatki bieżące	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2012	100	50	49,20	50	0	0	0	100
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 49,20 złotych.											
17)	Umowa na konserwację i obsługę serwisową urządzenia kopiującego - drukującego - skanującego - faksującego	Dom Dziecka Nr 1	2011	2013	7 711	2 804	2 804,00	2 804	2 103	0		7 711
	- wydatki bieżące				7 711	2 804	2 804,00	2 804	2 103	0		7 711
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0		0
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 2.804,00 złotych.											
18)	Umowa na konserwację, przeglądy i bieżące usuwanie awarii urządzeń kółtowni gazowej	Dom Dziecka Nr 1	2011	2013	13 284	4 428	2 952,00	4 428	4 428	0		13 284
	- wydatki bieżące				13 284	4 428	2 952,00	4 428	4 428	0		13 284
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0		0
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 2.952,00 złotych.											
19)	Umowa na udostępnienie panelu administracyjnego wraz z mechanizmami umożliwiającymi bieżące wprowadzanie danych do Białoty Informacji Publicznej	Dom Dziecka Nr 1	2011	2014	2 952	738	738,00	738	738	738	0	2 952
	- wydatki bieżące				2 952	738	738,00	738	738	738	0	2 952
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 738,00 złotych.											
20)	Umowa na prowadzenie obsługi prawnej	Dom Dziecka Nr 1	2011	2014	59 040	14 760	14 760,00	14 760	14 760	14 760	14 760	59 040
	- wydatki bieżące				59 040	14 760	14 760,00	14 760	14 760	14 760	14 760	59 040
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 14.760,00 złotych.											
21)	Umowa na wykonywanie zadań BHP	Dom Dziecka Nr 1	2011	2012	6 888	5 166	5 166,00	1 722	0	0	0	6 888
	- wydatki bieżące				6 888	5 166	5 166,00	1 722	0	0	0	6 888
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 5.166,00 złotych.											
22)	Umowa na świadczenie usług prawnych	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	2011	2014	88 560	27 060	24 600,00	29 520	29 520	2 460	2 460	88 560
	- wydatki bieżące				88 560	27 060	24 600,00	29 520	29 520	2 460	2 460	88 560

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)	
			od	do		Plan 2011	Wykonanie 2011	2012 r.	2013 r.	2014 r.		
												0
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0	
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 24.600,00 złotych.											
23)	Ochrona obiektu przez Gustaw Securitas System Sp. z o.o.	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	2011	2013	3 692	886	885,60	1 772	1 034	0		3 692
	- wydatki bieżące				3 692	886	885,60	1 772	1 034	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0		
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 885,60 złotych.											
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	12 934,58	5 000	14 760	0		32 695
	- wydatki bieżące				32 695	12 935	12 934,58	5 000	14 760	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0		
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 12.934,58 złotych.											
25)	Używanie licencji Lex - baza aktów własnych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	14 030	9 530	9 530,00	2 500	2 000	0		14 030
	- wydatki bieżące				14 030	9 530	9 530,00	2 500	2 000	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0		
	Opłata za realizację zadania w 2011 roku poniesiona została zgodnie z umową w kwocie 9.530,00 złotych.											
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0,00	0	0	0		0
	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0	0	0		
	Umowa ...				0							
	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0	0	0		0

STAROSTA
Waldemar Gil