

**UCHWAŁA NR//12
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 05 września 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 uchwala, 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 w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"Pod względem formalno prawnym
bez zastrzeżeń"
RADCA PRAWNY
Roman Janik



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	11	
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				19 893 339	1 422 705	6 426 487	6 275 650	4 284 497	1 484 000	
	- wydatki bieżące				16 883 339	882 705	3 956 487	6 275 650	4 284 497	1 484 000	19 893 339
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	2 470 000	0	0	0	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				8 622 176	619 311	4 008 306	2 633 113	1 361 446	0	
	- wydatki bieżące				5 612 176	79 311	1 538 306	2 633 113	1 361 446	0	8 622 176
	- 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)				4 027 236	79 311	981 608	1 829 871	1 136 446	0	
	- wydatki bieżące				4 027 236	79 311	981 608	1 829 871	1 136 446	0	4 027 236
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
a)	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	
b)	Projekt konkursowy POKL "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiiu szkół"				3 852 360	0	886 043	1 829 871	1 136 446	0	
	- wydatki bieżące				3 852 360	0	886 043	1 829 871	1 136 446	0	3 852 360
	- 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	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
	Program ...				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				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	

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.	
	- wydatki bieżące				1 584 940	0	556 698	803 242	225 000	0	4 584 940
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	2 470 000	0	0	0	
a)	Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standardyzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu	Starostwo Powiatowe - PCPR	2011	2012	1 010 000	540 000	470 000	0	0	0	1 010 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				1 010 000	540 000	470 000	0	0	0	
b)	Przebudowa i budowa drogi nr 1754Z Chociwel - Ińsko - etap "Przebudowa drogi na odcinku Kamionka - Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości"	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
c)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZZOZ w Łobzie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 031 940	0	503 698	528 242	0	0	1 031 940
	- wydatki bieżące				1 031 940	0	503 698	528 242	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
d)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZZOZ w Łobzie wobec Urzędu Skarbowego	Starostwo Powiatowe	2012	2014	553 000	0	53 000	275 000	225 000	0	553 000
	- wydatki bieżące				553 000	0	53 000	275 000	225 000	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾				11 271 163	803 394	2 418 181	3 642 537	2 923 051	1 484 000	11 271 163
	- wydatki bieżące				11 271 163	803 394	2 418 181	3 642 537	2 923 051	1 484 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
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				246 961	81 172	94 737	71 052	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.	
8)	Umowa na serwis oprogramowania programu "Płace, FK - 2" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2012	1 551	517	1 034	0	0	0	1 551
					1 551	517	1 034	0	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	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	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	0	0	
12)	Monitorowanie sygnałów 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	0	0	
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
					738	246	246	246	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	
15)	Przeład 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	
					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	

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.		
17)	Umowa na konserwację i obsługę serwisową urządzenia kopiującego - drukującego - skanującego - faksującego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2012	4 907	2 804	2 103	0	0	0	0	4 907
					4 907	2 804	2 103	0	0	0	0	
					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	2012	6 642	4 428	2 214	0	0	0	0	6 642
					6 642	4 428	2 214	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
19)	Umowa na udostępnienie 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	0	
20)	Umowa na prowadzenie obsługi prawnej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2012	19 680	14 760	4 920	0	0	0	0	19 680
					19 680	14 760	4 920	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
21)	Umowa na wykonywanie zadań BHP - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2012	6 888	5 166	1 722	0	0	0	0	6 888
					6 888	5 166	1 722	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
22)	Umowa na świadczenie usług prawnych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	88 560	27 060	29 520	29 520	2 460	0	0	88 560
					88 560	27 060	29 520	29 520	2 460	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
23)	Ochrona obiektu przez Gustaw Securitas System Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
24)	Zakup licencji na używanie systemu informatycznego Lex dla Samorządu Terytorialnego z modułami Prawo Europejskie i Zamówienia Publiczne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2013	32 695	12 935	5 000	14 760	0	0	0	32 695
					32 695	12 935	5 000	14 760	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.	
25)	Używanie licencji Lex - baza aktów własnych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2013	18 530	9 530	7 000	2 000	0	0	18 530
					18 530	9 530	7 000	2 000	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
26)	Użyczenie oprogramowania i utrzymanie witryn internetowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
27)	Umowa na ochronę mienia szkoły przez "Best" Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
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	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	

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.		
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	0	5 698
					5 698	1 698	2 000	2 000	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	
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	
43)	Umowy o usługi telefonii komórkowej PTK Centertel - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 2	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
44)	Umowy o dostarczenie naturalnej wody źródlanej "Dar Natury" Nestle Waters Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 2	2012	2013	10 900	0	6 000	4 900	0	0	0	10 900
					10 900	0	6 000	4 900	0	0	0	
45)	Umowa najmu pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
					1 500	0	1 500	0	0	0	0	
46)	Umowa najmu pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	12 540	0	4 500	6 000	2 040	0	0	12 540
					12 540	0	4 500	6 000	2 040	0	0	
47)	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	53 000	0	14 000	26 000	13 000	0	0	53 000
					53 000	0	14 000	26 000	13 000	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.	
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	0	16 000	55 000	25 000	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
49)	Wytwarzanie i dostarczanie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów	Starostwo Powiatowe	2012	2015	3 800 000	0	500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	3 800 000
	- wydatki bieżące				3 800 000	0	500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
50)	Dostawa druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2012	2014	38 000	0	8 000	20 000	10 000	0	38 000
	- wydatki bieżące				38 000	0	8 000	20 000	10 000	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
51)	Zakup usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2012	2014	20 000	0	4 000	8 000	8 000	0	20 000
	- wydatki bieżące				20 000	0	4 000	8 000	8 000	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
52)	Zakup licencji na używanie systemu informatycznego GEO-INFO 6 Sigma	Starostwo Powiatowe	2012	2014	15 744	0	12 744	1 500	1 500	0	15 744
	- wydatki bieżące				15 744	0	12 744	1 500	1 500	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
53)	Zakup licencji na używanie systemu informatycznego Lex - serwis budowlany PLATINUM	Starostwo Powiatowe	2012	2014	5 600	0	1 400	2 800	1 400	0	5 600
	- wydatki bieżące				5 600	0	1 400	2 800	1 400	0	
	- wydatki majątkowe				0	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

Uzasadnienie do uchwały z dnia 05 września 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 17 - dotyczy zmiany limitu wydatków w roku 2012 z kwoty 2.804 złotych na kwotę 2.103 złotych, w roku 2013 z kwoty 2.103 złotych na kwotę 0 złotych. Zmiany spowodowane są likwidacją Domu Dziecka Nr 1 od dnia 01.10.2012r.
2. Poz. 3 pkt 18 - dotyczy zmiany limitu wydatków w roku 2012 z kwoty 4.428 złotych na kwotę 2.214 złotych, w roku 2013 z kwoty 4.428 złotych na kwotę 0 złotych. Zmiany spowodowane są likwidacją Domu Dziecka Nr 1 od dnia 01.10.2012r.
3. Poz. 3 pkt 20 - dotyczy zmiany limitu wydatków w roku 2012 z kwoty 14.760 złotych na kwotę 4.920 złotych, w roku 2013 z kwoty 14.760 złotych na kwotę 0 zł, w roku 2014 z kwoty 14.760 złotych na kwotę 0 złotych. Zmiany spowodowane są likwidacją Domu Dziecka Nr 1 od dnia 01.10.2012r.
4. Poz. 3 pkt 25 - dotyczy zwiększenie limitu wydatków w roku 2012 z kwoty 2.500 złotych na kwotę 7.000 złotych.
5. Poz. 3 pkt 52 - dotyczy wprowadzenia nowej umowy, przedmiotem której jest zakup licencji na używanie systemu informatycznego GEO-INFO 6 Sigma. Będzie ona realizowana w latach 2012-2014.
6. Poz. 3 pkt 53 - dotyczy wprowadzenia nowej umowy, przedmiotem której jest zakup licencji na używanie systemu informatycznego Lex – serwis budowlany PLATINUM. Będzie ona realizowana w latach 2012-2014.

Wieloletnia
Marek Stanekiewicz