

**UCHWAŁA NR /13
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2011-2028 w roku 2012**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) 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 zmienionej 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:

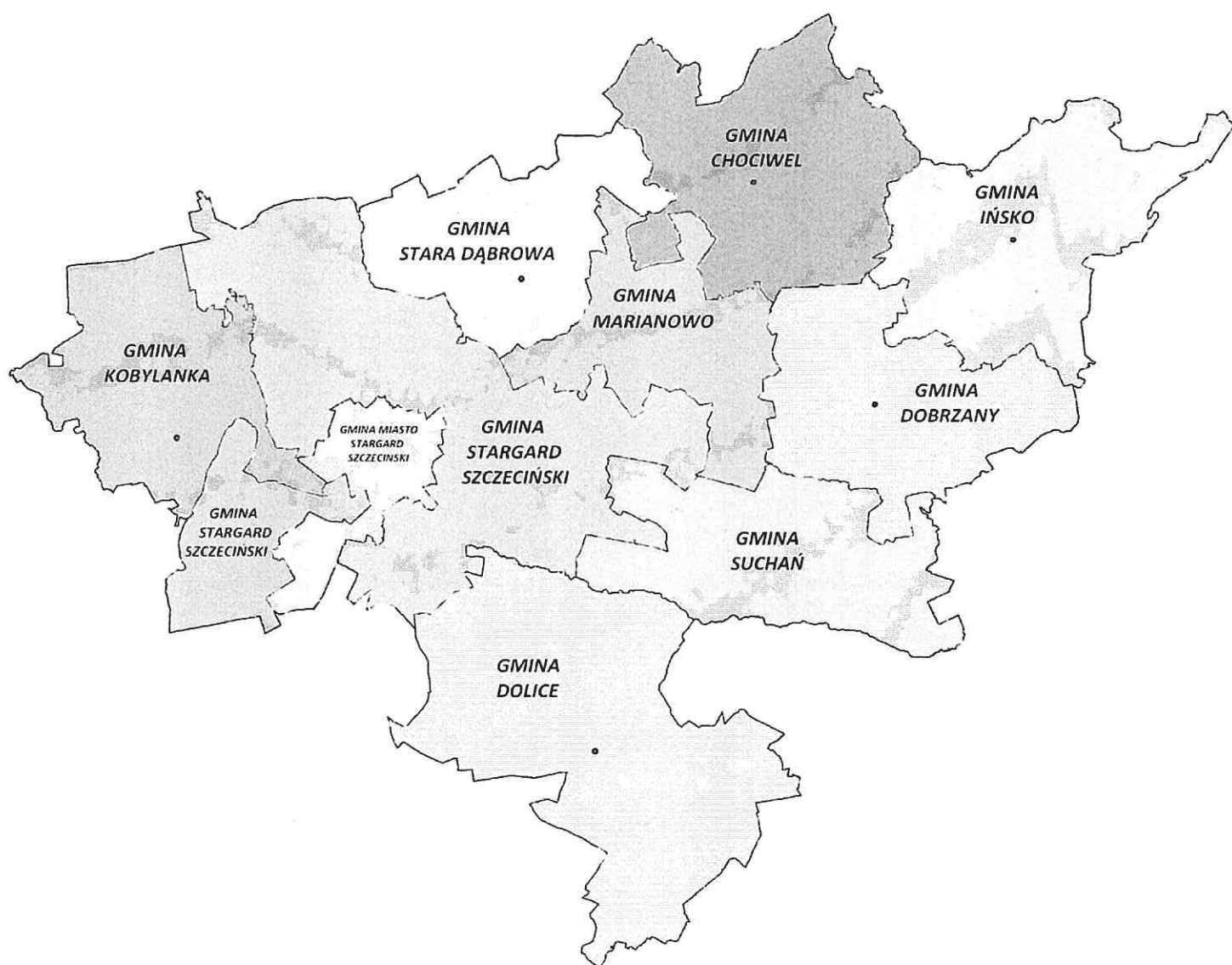
§ 1. Przyjmuje się Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028 za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

“Pod względem formalno prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY
Grażyna Łukaszevska



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028 w roku 2012



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.	Wykonanie 31.12.2012	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				24 312 451	1 422 705	6 461 467	4 716 285,65	10 241 700	4 422 565	1 764 014	
	- wydatki bieżące				17 802 451	882 705	3 991 467	2 881 786,05	6 741 700	4 422 565	1 764 014	24 312 451
	- wydatki majątkowe				6 510 000	540 000	2 470 000	1 834 499,60	3 500 000	0	0	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				12 145 246	6 19 311	4 008 306	2 472 760,29	6 298 429	1 219 200	0	
	- wydatki bieżące				5 635 246	79 311	1 538 306	638 260,69	2 798 429	1 219 200	0	12 145 246
	- wydatki majątkowe				6 510 000	540 000	2 470 000	1 834 499,60	3 500 000	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)				4 050 306	79 311	981 608	94 773,89	1 995 187	994 200	0	
	- wydatki bieżące				4 050 306	79 311	981 608	94 773,89	1 995 187	994 200	0	4 050 306
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	
a)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt pn. "Piramida kompetencji"				174 876	79 311	95 565	94 773,89	0	0	0	
	- wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2012	174 876	79 311	95 565	94 773,89	0	0	0	174 876
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	
Jest to projekt systemowy realizowany w latach 2011-2012 w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była 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 roku 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy wydał na realizację zadania kwotę 94.773,89 złotych opłacając ją wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.												
b)	Kreatywny nauczyciel - nowoczesna szkoła	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2012	2014	3 875 430	0	886 043	0,00	1 995 187	994 200	0	
	- wydatki bieżące				3 875 430	0	886 043	0,00	1 995 187	994 200	0	3 875 430
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	
Projekt nie był realizowany, gdyż wniosek aplikacyjny uzyskał negatywną ocenę merytoryczną.												
2)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0,00	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	
	Program ...				0	0	0	0,00	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	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 złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ w złotych	
			od	do		2011 r.	2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	2013 r.	2014 r.		2015 r.
3)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				8 094 940	540 000	3 026 698	2 377 986,40	4 303 242	225 000	0	8 094 940
	- wydatki bieżące				1 584 940	0	556 698	543 486,80	803 242	225 000	0	
	- wydatki majątkowe				6 510 000	540 000	2 470 000	1 834 499,60	3 500 000	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 - PCPR	2011	2012	1 010 000	540 000	470 000	463 959,35	0	0	0	1 010 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				1 010 000	540 000	470 000	463 959,35	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	1 370 540,25	0	0	0	2 000 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 000 000	0	2 000 000	1 370 540,25	0	0	0	
Na to zadanie wydatkowano kwotę 1.370.540,25 złotych, z czego Powiat pozyskał dofinansowanie w kwocie 400.019,00 złotych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Krajowych i Lokalnych.												
c)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZZOZ w Łobzie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 031 940	0	503 698	491 876,00	528 242	0	0	1 031 940
	- wydatki bieżące				1 031 940	0	503 698	491 876,00	528 242	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	
W 2011 r. Powiat zakończył prowadzony od 2005 roku proces likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie. Zaplanowane na 2012 rok wydatki to spłacane w ratach zaległości z tytułu składek po zlikwidowanym SPZZOZ w Łobzie. W analizowanym okresie wydano na ten cel 491.876,00 złotych. Różnica związana jest ze sposobem liczenia opłaty prolongacyjnej.												
d)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZZOZ w Łobzie wobec Urzędu Skarbowego	Starostwo Powiatowe	2012	2014	553 000	0	53 000	51 610,80	275 000	225 000	0	553 000
	- wydatki bieżące				553 000	0	53 000	51 610,80	275 000	225 000	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	
W 2011 r. Powiat zakończył prowadzony od 2005 roku proces likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie. Zaplanowane na 2012 rok wydatki dotyczyły rozłożonych na raty zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 2010 rok po zlikwidowanym SPZZOZ w Łobzie. Wydatkowano na ten cel kwotę 51.610,80 złotych. Różnica związana jest ze sposobem liczenia opłaty prolongacyjnej.												

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.	Wykonanie 31.12.2012	2013 r.	2014 r.		2015 r.
e)	Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo- Kunowo- Skalin- rondo Goleczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo- Kunowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	3 500 000	0	0	0,00	3 500 000	0	0	3 500 000
	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				3 500 000	0	0,00	3 500 000	0	0	0	0
Zadanie nie miało kasowego wykonania w minionym roku, ale we wrześniu 2012 roku złożono wniosek o jego dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Krajowych i Lokalnych.												
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾				12 167 205	803 394	2 453 161	2 243 525,36	3 943 271	3 203 365	1 764 014	12 167 205
	- wydatki bieżące				12 167 205	803 394	2 453 161	2 243 525,36	3 943 271	3 203 365	1 764 014	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	
1)	Umowa na konserwację sygnalizacji świetlnej - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	246 961	81 172	94 737	90 788,04	71 052	0	0	246 961
	- wydatki bieżące				246 961	81 172	94 737	90 788,04	71 052	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	
Zadanie realizowane jest na bieżąco i obejmuje między innymi prowadzenie dziennika eksploatacji, dokonywanie oględzin, wymianę uszkodzonych źródeł światła, usuwanie wszelkiego rodzaju awarii. Bieżąca konserwacją objęte są sygnalizacje zlokalizowane na ulicach powiatowych w Stargardzie Szczecińskim, na następujących skrzyżowaniach: Wyszyńskiego - Dworcowa - Barmima, Konopnickiej - Wojska Polskiego, Piłsudskiego - Konopnickiej, Chrobrego - przejście dla pieszych. Łącznie konserwowanych jest 167 punktów świetlnych. Wykonawcą zadania są dwie firmy: EL-TRAF z siedzibą w Szczecinie oraz H&S Hubert Strzyżewski z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim obsługująca sygnalizację na ulicy Szczecińskiej w ciągu drogi przejętej od Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego. Koszt zadania w 2012 roku wyniósł 90.788,04 złotych.												
2)	Umowa na dostawę artykułów biurowych - zabezpieczenie pracowników w materiały niezbędne do pracy	Starostwo Powiatowe	2011	2012	66 779	47 138	19 641	9 885,07	0	0	0	66 779
	- wydatki bieżące				66 779	47 138	19 641	9 885,07	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	
Koszt zadania w 2012 r. wyniósł 9.885,07 złotych z uwagi na oszczędności.												
3)	Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2011	2015	319 800	5 000	54 800	32 438,15	100 000	80 000	80 000	319 800
	- wydatki bieżące				319 800	5 000	54 800	32 438,15	100 000	80 000	80 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	
Opłata za realizację zadania na dzień 31 grudnia 2012 r. zamknęła się kwotą 32.438,15 złotych. Szacunek był większy niż faktyczna ilość pojazdów.												

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.	Wykonanie 31.12.2012	2013 r.	2014 r.		2015 r.
4)	Umowa na prowadzenie obsługi prawnej Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
						0	0	0,00	0	0	0	
						0	0	0,00	0	0	0	
5)	Licencja na używanie systemu informatycznego Planowanie i Realizacja Budżetu JST - WPF wraz ze wsparciem technicznym - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2012	14 700	7 350	7 350	7 350,00	0	0	0	14 700
						7 350	7 350	7 350,00	0	0	0	
						0	0	0,00	0	0	0	
Poniesiona opłata za licencję w wysokości 7.350,00 złotych zgodna była z umową.												
6)	Licencja na używanie systemu informatycznego Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST wraz ze wsparciem technicznym - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2012	14 700	7 350	7 350	7 350,00	0	0	0	14 700
						7 350	7 350	7 350,00	0	0	0	
						0	0	0,00	0	0	0	
Poniesiona opłata za licencję w wysokości 7.350,00 złotych zgodna była z umową.												
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	500 000	400 000	400 000,00	0	0	0	900 000
						500 000	400 000	400 000,00	0	0	0	
						0	0	0,00	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. Na rok 2012 zgodnie z zawartą umową zaplanowano zapłatę drugiej raty w kwocie 400.000 złotych i taką kwotę wydatkowano.												
8)	Umowa na serwis oprogramowania programu "Place, FK - 2" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2012	1 551	517	1 034	1 034,00	0	0	0	1 551
						517	1 034	1 034,00	0	0	0	
						0	0	0,00	0	0	0	
Obsługa zadania kosztowała 1.034,00 złotych												

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.	Wykonanie 31.12.2012	2013 r.	2014 r.		2015 r.
9)	Licencja na oprogramowanie VULCAN - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	II Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	9 450 9 450 0	3 150 3 150 0	3 150 3 150 0	2 945,00 2 945,00 0,00	3 150 3 150 0	0 0 0	0 0 0	9 450
Na licencję oprogramowania wydatkowano zgodnie z umową kwotę 2.945,00 złotych.												
10)	Dostęp do serwera e - świadectwa - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	II Liceum Ogólnokształcące	2011	2012	482 482 0	241 241 0	241 241 0	177,50 177,50 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	482
Usługa w tym zakresie kosztowała 177,50 złotych.												
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	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
13)	Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napraw w obiekcie szkoły - SOLID - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 2	2011	2013	738 738 0	246 246 0	246 246 0	246,00 246,00 0,00	246 246 0	0 0 0	0 0 0	738
Opłata za zadanie zgodnie z umową kosztowała 246,00 złotych.												
14)	Monitoring budynku i terenu szkoły - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	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 1 200 0	400 400 0	400 400 0	400,00 400,00 0,00	400 400 0	0 0 0	0 0 0	1 200
W 2012 r. na zadanie zaplanowano i wydatkowano kwotę 400,00 złotych.												
16)	Obsługa konta pocztowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2012	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	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.	Wykonanie 31.12.2012	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 4 907 0	2 804 2 804 0	2 103 2 103 0	2 103,00 2 103,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 907
Kwota 2.103,00 złotych wydatkowana na to zadanie zgodna była z umową.												
18)	Umowa na konserwację, przeglądy i bieżące usuwanie awarii urządzeń kotłowni gazowej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2012	6 642 6 642 0	4 428 4 428 0	2 214 2 214 0	2 214,00 2 214,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 642
Na zadanie zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.214,00 złotych.												
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	0,00 0,00 0,00	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 19 680 0	14 760 14 760 0	4 920 4 920 0	4 920,00 4 920,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	19 680
Obsługa prawna Domu Dziecka Nr 1 kosztowała 4.920,00 złotych, co było zgodne z umową.												
21)	Umowa na wykonywanie zadań BHP - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2012	6 888 6 888 0	5 166 5 166 0	1 722 1 722 0	1 722,00 1 722,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 888
Za realizację zadania z zakresu obsługi BHP zapłacono 1.722,00 złotych.												
22)	Umowa na świadczenie usług prawnych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	88 560 88 560 0	27 060 27 060 0	29 520 29 520 0	29 520,00 29 520,00 0,00	29 520 29 520 0	2 460 2 460 0	0 0 0	88 560
Obsługa prawna Powiatowego Urzędu pracy to koszt 29.520,00 złotych złotych, co było zgodne z umową.												
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	0,00 0,00 0,00	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.	Wykonanie 31.12.2012	2013 r.	2014 r.		2015 r.
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	5 000,00	14 760	0	0	32 695
					32 695	12 935	5 000	5 000,00	14 760	0	0	
					0	0	0	0,00	0	0	0	
Koszty korzystania z systemów informatycznych przez pracowników Starostwa Powiatowego zamknął się kwotą 5.000,00 złotych.												
25)	Używanie licencji Lex - baza aktów własnych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2013	18 530	9 530	7 000	4 500,00	2 000	0	0	18 530
					18 530	9 530	7 000	4 500,00	2 000	0	0	
					0	0	0	0,00	0	0	0	
Umieszczenie aktów prawnych organu stanowiącego i wykonawczego w aplikacji Lex - baza aktów własnych kosztowało 4.500,00 złotych.												
26)	Użyczenie oprogramowania i utrzymanie witryn internetowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2011	2014	0	0	0	0,00	0	0	0	0
					0	0	0	0,00	0	0	0	
					0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0
					0	0	0	0,00	0	0	0	
					0	0	0	0,00	0	0	0	
28)	Monitorowanie budynku szkolnego i biurowego przez Gustaw Securitas System Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Kształcenia Praktycznego	2012	2013	0	0	0	0,00	0	0	0	0
					0	0	0	0,00	0	0	0	
					0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0
					0	0	0	0,00	0	0	0	
					0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0
					0	0	0	0,00	0	0	0	
					0	0	0	0,00	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.	Wykonanie 31.12.2012	2013 r.	2014 r.		2015 r.	
31)	Umowa na przeglądy przewodów kominowych wentylacyjnych oraz sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Bursa Szkolna	2012	2014	4 797 4 797 0	0	1 599	1 599,00	1 599	1 599	1 599	0 0 0	4 797
Opłata za realizację tego zadania wyniosła 1.599,00 złotych.													
32)	Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic zużytych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	330 780 330 780 0	0	110 260	73 423,99	110 260	110 260	110 260	0 0 0	330 780
Dostawa nowych tablic rejestracyjnych do pojazdów i odbiór zużytych to wydatek rzędu 73.423,99 złotych.													
33)	Utrzymanie zimowe dróg na terenie Powiatu Stargardzkiego - obręb 1,2 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2014	1 602 388 1 602 388 0	41 442	322 000	304 309,01	775 000	463 946	463 946	0 0 0	1 602 388
Za zimowe utrzymanie obrębów 1 i 2 zapłacono kwotę 304.309,01 złotych.													
34)	Utrzymanie zimowe dróg na terenie Powiatu Stargardzkiego - obręb 3 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2014	667 450 667 450 0	14 156	134 000	132 861,09	325 000	194 294	194 294	0 0 0	667 450
Zimowe utrzymanie obrębu 3 kosztowało 132.861,09 złotych.													
35)	Utrzymanie zimowe dróg na terenie Powiatu Stargardzkiego - obręb 4 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2014	467 018 467 018 0	13 896	94 000	93 148,57	225 000	134 122	134 122	0 0 0	467 018
93.148,57 złotych - to koszt zimowego utrzymania obrębu 4.													
36)	Utrzymanie zieleni na terenie Stargardu Szczecińskiego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	349 356 349 356 0	0	116 400	101 158,41	116 400	116 556	116 556	0 0 0	349 356

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		Wykonanie 31.12.2012	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	
Pielegnacja zieleni wymagała nakładów w wysokości 101.158,41 złotych.													
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	143 101,89	384 000	384 000	384 000	384 000	1 312 000
Podmiotowi prowadzącemu i utrzymującemu Strefę Platnego Parkowania zapłacono kwotę 143.101,89 złotych.													
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	299 199,61	354 800	354 874	0	0	1 009 674
Letnie utrzymanie czystości pochłonęło kwotę 299.199,61 złotych.													
39)	Usługi w zakresie badań profilaktycznych, lekarskich pracowników - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 1	2011	2013	9 255	2 955	3 150	2 827,00	3 150	0	0	0	9 255
Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono kwotę 2.827,00 złotych.													
40)	Usługi w zakresie badań profilaktycznych, lekarskich pracowników - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	5 698	1 698	2 000	1 901,00	2 000	0	0	0	5 698
Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono kwotę 1.901,00 złotych.													
41)	Umowy o dostęp do Internetu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	0	0	0	0,00	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	0,00	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.	Wykonanie 31.12.2012	2013 r.	2014 r.		2015 r.
43)	Umowy o usługi telefonii komórkowej PTK Centertel - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 2	2012	2014	0	0	0	0,00	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	5 706,54	4 900	0	0	10 900
Za dostawę wody "Dar Natury" zapłacono 5.706,54 złotych.												
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	1 500,00	0	0	0	1 500
Najem pomieszczeń dla Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności działającego w strukturach PCPR kosztował 1.500,00 złotych.												
46)	Umowa najmu pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	12 540	0	4 500	4 500,00	6 000	2 040	0	12 540
Najem pomieszczeń dla Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności działającego w strukturach Starostwa Powiatowego kosztował 4.500,00 złotych.												
47)	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	53 000	0	14 000	9 987,25	26 000	13 000	0	53 000
Materiały biurowe dla pracowników Starostwa Powiatowego kosztowały 9.987,25 złotych.												
48)	Zakup tonerów do drukarek - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	96 000	0	16 000	15 482,76	55 000	25 000	0	96 000
Toner do drukarek w Starostwie Powiatowym to wydatek w wysokości 15.482,76 złotych.												

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.	Wykonanie 31.12.2012	2013 r.	2014 r.		2015 r.
49)	Wytwarzanie i dostarczanie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2015	3 800 000 3 800 000 0	0	500 000	435 470,09	1 100 000	1 100 000	1 100 000	3 800 000
Za dokumenty komunikacyjne trzeba było zapłacić 435.470,09 złotych.												
50)	Dostawa druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	38 000 38 000 0	0	8 000	0,00	20 000	10 000	0	38 000
W 2012 r. nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji tego zadania. Z przyczyn niezależnych od zamawiającego przetarg został unieważniony, ponieważ złożone oferty nie spełniały warunków zamówienia. Umowa została zawarta w początkach 2013 r.												
51)	Zakup usług zdrowotnych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	20 000 20 000 0	0	4 000	2 234,15	8 000	8 000	0	20 000
Badania okresowe i sprawdzające pracowników Starostwa Powiatowego to koszt w wysokości 2.234,15 złotych.												
52)	Zakup licencji na używanie systemu informatycznego GEO-INFO 6 Sigma - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	15 744 15 744 0	0	12 744	11 145,00	1 500	1 500	0	15 744
Licencja na używanie systemu GEO - INFO kosztowała 11.145,00 złotych.												
53)	Zakup licencji na używanie systemu informatycznego Lex - serwis budowlany PLATINUM - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	5 600 5 600 0	0	1 400	1 212,00	2 800	1 400	0	5 600
Za dostęp do tej aplikacji systemu informatycznego Lex zapłacono 1.212,00 złotych.												
54)	Umowa na administrowanie siecią komputerową i serwis sprzętu komputerowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2012	2015	90 000 90 000 0	0	0	0,00	30 000	30 000	30 000	90 000
55)	Umowy na konserwację sprzętu: drukarki, sprzęt p-poż, system alarmowy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2012	2015	18 000 18 000 0	0	0	0,00	6 000	6 000	6 000	18 000

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.	Wykonanie 31.12.2012	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
56)	Umowa na obsługę przesyłek listowych rejestrowanych i nier rejestrowanych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2012	2015	36 000	0	0,00	12 000	12 000	12 000	0	36 000
					36 000	0	0,00	12 000	12 000	12 000	0	
					0	0	0,00	0	0	0	0	
57)	Umowa na obsługę prawną - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2012	2015	36 000	0	0,00	12 000	12 000	12 000	0	36 000
					36 000	0	0,00	12 000	12 000	12 000	0	
					0	0	0,00	0	0	0	0	
58)	Umowa na usługi medycyny pracy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2012	2015	6 000	0	0,00	2 000	2 000	2 000	0	6 000
					6 000	0	0,00	2 000	2 000	2 000	0	
					0	0	0,00	0	0	0	0	
59)	Umowa na dostarczenie usług telewizyjny kablowej na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2012	2015	1 800	0	0,00	600	600	600	0	1 800
					1 800	0	0,00	600	600	600	0	
					0	0	0,00	0	0	0	0	
60)	Umowa na dostarczenie usług telewizyjny kablowej na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2012	2015	1 800	0	0,00	600	600	600	0	1 800
					1 800	0	0,00	600	600	600	0	
					0	0	0,00	0	0	0	0	
61)	Umowa na dostarczenie usług telewizyjny kablowej na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2012	2015	1 800	0	0,00	600	600	600	0	1 800
					1 800	0	0,00	600	600	600	0	
					0	0	0,00	0	0	0	0	
62)	Umowa na dostarczenie usług telewizyjny kablowej na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2012	2015	1 800	0	0,00	600	600	600	0	1 800
					1 800	0	0,00	600	600	600	0	
					0	0	0,00	0	0	0	0	
63)	Umowa na wynajem oraz serwis kopiarko-drukarki - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2012	2015	7 950	0	0,00	2 650	2 650	2 650	0	7 950
					7 950	0	0,00	2 650	2 650	2 650	0	
					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 złotych	Limity wydatków w złotych						Limit zobowiązań ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
64)	Umowa na świadczenie usług konserwacji systemu grzewczego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 6 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2012	2015	22 200	0	0,00	7 400	7 400	7 400	22 200	
					22 200	0	0,00	7 400	7 400	7 400		
					0	0	0,00	0	0	0		
65)	Umowa najmu pomieszczenia gospodarczego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2012	2014	1 200	0	165,24	720	300	0	1 200	
					1 200	0	165,24	720	300	0		
					0	0	0,00	0	0	0		
Opłata za realizację tej umowy wyniosła 165,24 złotych.												
66)	Utrzymanie nieruchomości położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Gdyńskiej 8 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 5	2012	2015	376 692	0	0,00	125 564	125 564	125 564	376 692	
					376 692	0	0,00	125 564	125 564	125 564		
					0	0	0,00	0	0	0		
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - wydatki bieżące Umowa ... - wydatki bieżące				0	0	0,00	0	0	0	0	
					0	0	0,00	0	0	0		
					0	0	0,00	0	0	0		

UZASADNIENIE do Uchwały

Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028 w roku 2012

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 2012 roku.

Art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) 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