

UCHWAŁA NR 1007/11
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 20 grudnia 2011 roku

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028

Na podstawie paragrafu 34 ust. 1 pkt 1 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. oraz Nr XLII/505/09 z dnia 25 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62, poz. 1389 i 1390 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 79) uchwała się, co następuje

§ 1. Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028 wraz z załącznikami w następującym brzmieniu:

1. W Załączniku Nr 2 punkt 9 otrzymuje brzmienie:

„ **9. Wartość przejętych zobowiązań.**

W związku z zakończeniem likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji Powiat Stargardzki przejął w czerwcu 2011 roku z tego tytułu zobowiązania w kwocie 15.704.199,71 złotych. Na ich pokrycie w roku 2011 przeznaczył kwotę 13.608.886 złotych, z czego:

- a) z dotacji z budżetu państwa pozyskanej w ramach wieloletniego rządowego programu na lata 2009-2011 pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” przyjętego Uchwałą Nr 58/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. przez Radę Ministrów - kwotę 11.167.149 złotych,
- b) ze środków własnych kwotę 2.441.737 złotych.

Planowany stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniesie 2.339.895 złotych.

W 2012 roku w budżecie Powiatu Stargardzkiego na spłatę pozostałych zobowiązań zaplanowano kwotę 1.218.000 złotych. Z kolei w latach 2013-2014 na spłatę zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego zaplanowano kwotę 1.071.314 złotych, z czego wobec Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim - 543.072 złotych i ZUS Oddział w Łobzie zaplanowano kwotę 528.242 złotych.

Razem zaplanowane wydatki zamykają się kwotą 15.898.200 złotych. Różnica w kwocie 194.000,29 złotych, to doliczone odsetki i przewidywane opłaty prolongacyjne związane z układem ratalnym na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.”

2. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały, przy czym zmiany dotyczą pozycji 2 pkt 3 lit. c oraz podsumowanie całego załącznika.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom: Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu oraz Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Stargardzki - Waldemar Gil

Wicestarosta - Marek Stankiewicz

Członek Zarządu Iwona Wiśniewska



Three handwritten signatures in blue ink are positioned over horizontal dotted lines. The top signature is a stylized 'W' for Waldemar Gil. The middle signature is 'MS' for Marek Stankiewicz. The bottom signature is 'Iwona Wiśniewska' written in a cursive script.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Stargardzkiego w latach 2011-2014

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				7 293 970	1 364 773	4 015 197	1 288 041	625 959	
	- wydatki bieżące				4 283 970	824 773	1 545 197	1 288 041	625 959	7 293 970
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	2 470 000	0	0	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				4 759 888	627 438	3 061 136	799 778	271 536	4 759 888
	- wydatki bieżące				1 749 888	87 438	591 136	799 778	271 536	
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	2 470 000	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)				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	
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
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
	Program ...				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				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)				4 585 012	540 000	2 973 698	799 778	271 536	4 585 012
	- wydatki bieżące				1 575 012	0	503 698	799 778	271 536	
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	2 470 000	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.	
a)	Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe - PCPR	2011	2012	1 010 000	540 000	470 000	0	0	1 010 000
					0	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" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
					0	0	0	0		
c)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZZOZ w Łobzie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 031 940	0	503 698	528 242	0	1 031 940
					0	0	0	0		
d)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZZOZ w Łobzie wobec Urzędu Skarbowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2013	2014	543 072	0	0	271 536	271 536	543 072
					0	0	0	0		
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⁾ - wydatki bieżące				2 534 082	737 335	954 061	488 263	354 423	2 534 082
					2 534 082	737 335	954 061	488 263	354 423	

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.	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
1)	Umowa na konserwację sygnalizacji świetlnej - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu				246 961	81 172	94 737	71 052	0	
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	246 961	81 172	94 737	71 052	0	246 961
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
2)	Umowa na dostawę artykułów biurowych - zabezpieczenie pracowników w materiały niezbędne do pracy				66 779	47 138	19 641	0	0	
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe	2011	2012	66 779	47 138	19 641	0	0	66 779
	- 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 drogowym				15 000	5 000	10 000	0	0	
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe	2011	2012	15 000	5 000	10 000	0	0	15 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
4)	Umowa na prowadzenie obsługi prawnej Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego				0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe	2011	2014	0	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				14 700	7 350	7 350	0	0	
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe	2011	2012	14 700	7 350	7 350	0	0	14 700
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
6)	Licencja na używanie systemu informatycznego Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST wraz ze wsparciem technicznym				14 700	7 350	7 350	0	0	
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe	2011	2012	14 700	7 350	7 350	0	0	14 700
	- 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.	
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	0	0	900 000
					900 000	500 000	400 000	0	0	
					0	0	0	0	0	
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	0	0	1 551
					1 551	517	1 034	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	3 150	0	9 450
					9 450	3 150	3 150	3 150	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	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	7 639	3 395	3 395	849	0	7 639
					7 639	3 395	3 395	849	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	2 214	738	738	738	0	2 214
					2 214	738	738	738	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.	
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	246	246	246	0	738
					738	246	246	0		
					0	0	0	0		
14)	Monitoring budynku i terenu szkoły - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	5 904	1 968	1 968	1 968	0	5 904
					5 904	1 968	1 968	0		
					0	0	0	0		
15)	Przeгляд instalacji oddymiania - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	1 200	400	400	400	0	1 200
					1 200	400	400	0		
					0	0	0	0		
16)	Obsługa konta pocztowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2012	100	50	50	0	0	100
					100	50	50	0		
					0	0	0	0		
17)	Umowa na konserwację i obsługę serwisową urządzenia kopiującego - drukująco - skanująco - faksującego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2013	7 711	2 804	2 804	2 103	0	7 711
					7 711	2 804	2 804	2 103		
					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	13 284
					13 284	4 428	4 428	4 428		
					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	2 952	738	738	738	738	2 952
					2 952	738	738	738		
					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.	
20)	Umowa na prowadzenie obsługi prawnej	Dom Dziecka Nr 1	2011	2014	59 040	14 760	14 760	14 760	14 760	59 040
	- wydatki bieżące				14 760	14 760	14 760	14 760		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
21)	Umowa na wykonywanie zadań BHP	Dom Dziecka Nr 1	2011	2012	6 888	5 166	1 722	0	0	6 888
	- wydatki bieżące				5 166	1 722	0	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
22)	Umowa na świadczenie usług prawnych	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	88 560	27 060	29 520	29 520	2 460	88 560
	- wydatki bieżące				27 060	29 520	29 520	2 460		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
23)	Ochrona obiektu przez Gustaw Securitas System Sp. z o.o.	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	3 692	886	1 772	1 034	0	3 692
	- wydatki bieżące				886	1 772	1 034	0		
	- wydatki majątkowe				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	32 695
	- wydatki bieżące				12 935	5 000	14 760	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
25)	Używanie licencji Lex - baza aktów własnych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	14 030	9 530	2 500	2 000	0	14 030
	- wydatki bieżące				9 530	2 500	2 000	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
26)	Użyczenie oprogramowania i utrzymanie witryn internetowych	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2011	2014	2 214	313	738	738	425	2 214
	- wydatki bieżące				313	738	738	425		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
27)	Umowa na ochronę mienia szkoły przez "Best" Sp. z o.o.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	2012	2013	1 772	0	886	886	0	1 772
	- wydatki bieżące				1 772	0	886	886	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.	
28)	Monitorowanie budynku szkolego i biurowego przez Gustaw Securitas System Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Kształcenia Praktycznego	2012	2013	4 724	0	2 362	2 362	0	4 724
						0	2 362	2 362	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	2 583	0	861	861	861	2 583
						0	861	861	861	
						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	1 722	0	738	738	246	1 722
						0	738	738	246	
						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	4 797
						0	1 599	1 599	1 599	
						0	0	0	0	
32)	Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic zużytych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	1 000 000	0	333 333	333 333	333 334	1 000 000
						0	333 333	333 333	333 334	
						0	0	0	0	
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) - wydatki bieżące Umowa ... - wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	
						0	0	0	0	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 1007/11 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 20 grudnia 2011 roku

Paragraf 34 ust. 1 pkt 1 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. oraz Nr XLII/505/09 z dnia 25 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62, poz. 1389 i 1390 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 79) stanowi, że propozycje poprawek do projektu uchwały zgłaszają Przewodniczącemu Rady Powiatu na piśmie w formie autopoprawki – inicjatorzy uchwały.

Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028. W międzyczasie prowadzono rozmowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie podpisania układu ratalnego do spłaty nie uregulowanych zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie. Propozycja Powiatu na spłatę zadłużenia w latach 2012-2013 nie została zaakceptowana przez ZUS, który domaga się spłaty zadłużenia w latach 2012-2013, dlatego koniecznym jest wprowadzenie stosownej autopoprawki.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylań

