

UCHWAŁA NR XXII/.../2013
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 25 stycznia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego

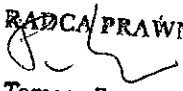
Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/170/2012 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Nr6....., 2013
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Tomasz Przeworski

1

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do Wdrożenia Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2017

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przedsięwzięcia ogólnego										
- bieżące					16 572 357,28	15 317 392,20	5 152 046,48	6 034 017,72	2 221 178,00	1 310 150,00	0,00
- majątkowe					1 190 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Programy, projekty lub zadania				12 464 478,28	10 241 924,20	3 065 412,48	4 547 383,72	1 318 978,00	1 310 150,00	0,00
- bieżące					11 274 478,28	9 541 924,20	2 665 412,48	4 247 383,72	1 318 978,00	1 310 150,00	0,00
- majątkowe					1 190 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 949 543,28	4 395 600,20	1 405 412,48	2 981 167,72	9 020,00	0,00	0,00
- bieżące					4 859 543,28	4 395 600,20	1 405 412,48	2 981 167,72	9 020,00	0,00	0,00
- majątkowe					90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	"5+1" - Promocja Integracji Społecznej. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zasreżonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2011	2015	962 160,00	585 200,00	287 240,00	288 940,00	9 020,00	0,00	0,00
- bieżące					872 160,00	585 200,00	287 240,00	288 940,00	9 020,00	0,00	0,00
- majątkowe					90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	GPS dla rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2012	2014	2 782 450,00	2 660 000,00	512 350,00	2 147 650,00	0,00	0,00	0,00
- bieżące					2 782 450,00	2 660 000,00	512 350,00	2 147 650,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Uczenie się przez całe życie Comenius ERSE	Zespół Szkół im. Ignacego Łaskieckiego w Policach	2012	2014	152 900,00	152 900,00	100 000,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00
- bieżące					152 900,00	152 900,00	100 000,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Dorosłość, samodzielnosc, praca	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2012	2014	90 893,28	36 360,20	34 382,48	1 977,72	0,00	0,00	0,00
- bieżące					90 893,28	36 360,20	34 382,48	1 977,72	0,00	0,00	0,00
- majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Od wykluczenia do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2013	2014	898 640,00	898 640,00	441 440,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00
- bieżące					898 640,00	898 640,00	441 440,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.	Pracownia kompetencji II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2013	2014	62 500,00	62 500,00	30 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
- bieżące					62 500,00	62 500,00	30 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b				7 514 935,00	5 846 324,00	1 660 000,00	1 566 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
- bieżące					6 414 935,00	5 146 324,00	1 260 000,00	1 266 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
- majątkowe					1 100 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Umowa o przejęcie domu po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2006	2016	6 414 935,00	5 146 324,00	1 260 000,00	1 266 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
- bieżące					6 414 935,00	5 146 324,00	1 260 000,00	1 266 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
- majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Współfinansowanie utworzenia powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego inicjatywę dla działalności środowiskowego domu samopomocy	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2014	1 100 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
- bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe					1 100 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których plan jest przedłożony w okresie finansowym roku budżetowego				5 297 879,00	5 075 468,00	2 086 634,00	2 086 634,00	902 200,00	0,00	0,00
- bieżące					5 297 879,00	5 075 468,00	2 086 634,00	2 086 634,00	902 200,00	0,00	0,00
- majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Licencja do LEX-a	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2014	17 820,00	17 820,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00
- bieżące					17 820,00	17 820,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Obsługa bankowa	Wszystkie jednostki	2009	2014	78 000,00	52 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
- bieżące					78 000,00	52 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2013	2014	2015	2016	2017
2.3.	Obsługa serwisowa kserokopiarek	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2014	170 000,00	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				170 000,00	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Ochrona - konwoje	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	6 888,00	3 444,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				6 888,00	3 444,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Ochrona i interwencja	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	13 576,00	6 788,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				13 576,00	6 788,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Opłaty za media - wynajem garażu	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2011	2014	3 960,00	2 640,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				3 960,00	2 640,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2015	36 000,00	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	- bieżące				36 000,00	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Usługi telekomunikacyjne	Dom Dziecka w Tanowie	2011	2014	10 080,00	6 480,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				10 080,00	6 480,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Usługi telekomunikacyjne	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach	2012	2014	4 050,00	2 700,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				4 050,00	2 700,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	Wywóz odpadów komunalnych	Dom Dziecka w Tanowie	2003	2014	18 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				18 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Wywóz odpadów komunalnych	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2009	2015	85 168,00	85 168,00	42 584,00	42 584,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				85 168,00	85 168,00	42 584,00	42 584,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	Serwis urządzeń - winda	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	2 565,00	2 565,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				2 565,00	2 565,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2014	500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				381 172,00	381 172,00	190 586,00	190 586,00	0,00	0,00	0,00
2.14.	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Polickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi	Wszystkie jednostki	2013	2014	381 172,00	381 172,00	190 586,00	190 586,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				381 172,00	381 172,00	190 586,00	190 586,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.	Dostawa energii elektrycznej	Wszystkie jednostki	2013	2015	2 250 000,00	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	- bieżące				2 250 000,00	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.	Doradztwo i wsparcie w zakresie obsługi umowy na zakup energii elektrycznej	Wszystkie jednostki	2013	2015	30 600,00	30 600,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
	- bieżące				30 600,00	30 600,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.	Produkcja i dostawa zindywidualizowanych papierów wartościowych	Starostwo Powiatowe w Policach	2013	2014	1 300 000,00	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				1 300 000,00	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.	Tablice restrykcyjne	Starostwo Powiatowe w Policach	2013	2015	210 000,00	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	- bieżące				210 000,00	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.	Sprzątanie pasów drogowych	Starostwo Powiatowe w Policach	2013	2015	180 000,00	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	- bieżące				180 000,00	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

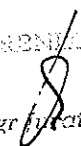
Przepis art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XXI/170/2012 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika:

- 1) z przedłożonego wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach o dokonanie zmian w załączniku nr 3, w związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy w Policach do realizacji projektu systemowego pn.: „Piramida kompetencji II edycja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 2) ze zmian w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2013 rok, ponieważ zgodnie z art. 229 powołanej ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

SKŁADNIA POWIATU


mgr Jolanta Detilaj