

projekt

UCHWAŁA NR XL/.../2014
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 26 września 2014 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. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwała 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 nr 3 BC/K/09/2014
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
08.09.2014 r.

RADCA PRAWNY
Alicja Ferlas-Nowakowska
Alicja Ferlas - Nowakowska
nr Sz-1139

z dnia 26 września 2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Lp.		Wykazanie												2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		2015												2016												2017												2018												2019												2020												2021												2022												2023												2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	Dochody ogółem	72 750 064	70 504 845	71 471 003	72 457 647	73 410 150	74 382 428	75 360 732	76 372 316	77 390 438	78 381 281	79 386 883																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 857 113	41 653 427	42 278 228	43 912 401	43 530 340	44 157 177	44 792 040	45 435 060	46 092 368	46 728 443	47 373 296	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 184 032	8 305 792	8 431 394	8 557 865	8 681 038	8 806 106	8 932 914	9 061 348	9 192 034	9 318 884	9 447 485	
11.2	Wydatki bieżące na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego	5 184 216	1 902 571	1 796 829	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3	Wydatki bieżące na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego	4 039 216	1 902 571	1 796 829	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3.1	Wydatki bieżące na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3.2	Wydatki bieżące na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.4	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	3 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	3 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 055 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				16 275 112,41	5 162 586,00	1 902 571,00	1 796 829,00	0,00	8 861 986,00	
1.a	- wydatki bieżące				12 647 998,89	4 607 586,00	1 902 571,00	1 796 829,00	0,00	8 306 986,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 627 113,52	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				5 436 601,89	3 060 840,00	311 867,00	205 933,00	0,00	3 578 640,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 390 825,89	3 060 840,00	311 867,00	205 933,00	0,00	3 578 640,00	
1.1.1.1.	5+1 - Promocja Integracji Społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2011	2015	916 385,00	375 224,00	8 021,00	0,00	0,00	383 245,00	
1.1.1.2.	Doradztwo, samodzielność, praca	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2012	2014	125 980,28	41 064,00	0,00	0,00	0,00	41 064,00	
1.1.1.3.	GPS dla rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2012	2015	2 782 450,00	1 954 486,00	77 946,00	0,00	0,00	2 032 432,00	
1.1.1.4.	Od wykluczenia do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2013	2014	898 640,00	606 296,00	0,00	0,00	0,00	606 296,00	
1.1.1.5.	Piramida kompetencji II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2013	2014	62 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	
1.1.1.6.	Uczenie się przez całe życie Comenius FRSE	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2012	2014	153 037,61	31 270,00	0,00	0,00	0,00	31 270,00	
1.1.1.7.	Sztaf zagraniyczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2014	2016	451 833,00	20 000,00	225 900,00	205 933,00	0,00	451 833,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				45 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.	5+1 - Promocja Integracji Społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2011	2015	45 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 838 510,52	2 101 746,00	1 590 704,00	1 590 896,00	0,00	5 283 346,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 257 173,00	1 546 746,00	1 590 704,00	1 590 896,00	0,00	4 728 346,00	
1.3.1.1.	Umowa o przejęcie długu z Nordea Bank po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2006	2016	6 414 935,00	1 266 000,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00	3 886 108,00	
1.3.1.2.	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2014	2016	842 238,00	280 746,00	280 746,00	280 746,00	0,00	842 238,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 581 337,52	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	
1.3.2.1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z Doliuje - Przebieg poprzez budowę chodnika w miejscowości Warzyńce	Starostwo Powiatowe w Policach	2013	2014	2 481 337,52	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	
1.3.2.2.	Współfinansowanie budowy środowiskowego domu samopomocy	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2014	1 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) stanowi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

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 Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach o dokonanie zmiany w załączniku nr 3, w związku z dostosowaniem do rzeczywistego stanu wykazu przedsięwzięć wieloletnich w zakresie projektu pn.: „Uczenie się przez całe życie” dofinansowanego w ramach programu edukacyjnego Comenius Regio FRSE;
- 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 2014 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.

SKARBNIK POWIATU


mgr Jolanta Dettlaff

