



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2016 r.

Poz. 1489

UCHWAŁA NR XIX/149/2016 RADY POWIATU W SZCZECINKU

z dnia 31 marca 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i poz. 1890) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/118/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016, zmienionej uchwałą Nr XVIII/143/2016 z dnia 23 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok o kwotę 3.544.398,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok, o kwotę 3.544.398,00 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2016 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

- 1) dochodów kwotą 94.946.868,49 zł;
- 2) wydatków kwotą 94.673.806,49 zł.

2. Planowana nadwyżka w kwocie 273.062,00 zł przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, określonego w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XVI/118/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016, w następujących przedsięwzięciach:

1) IV - Przebudowa i modernizacja obiektów:

- a) wprowadza się zadanie pn.: „*Rozbudowa Szpitala w Szczecinku - III etap - SOR, OIOM i oddział pediatryczny*” o planowanej wartości kosztorysowej 3.544.398,00 zł. Źródło finansowania zadania: środki budżetu państwa;

2) VI - Zakupy sprzętu:

- a) zmienia się nazwę zadania: „*Zakup sprzętu dydaktycznego oraz wyposażenia do Ponadregionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku*” na „*Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, jako Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior w Szczecinku przy ul. A. Mickiewicza 2*” i ustala się następujące źródła finansowania:
 - pożyczka z NFOŚiGW 100.000,00 zł,
 - dotacja z WFOŚiGW 500.000,00 zł,
 - dotacja z NFOŚiGW 400.000,00 zł.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, po zmianach - stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków rachunków dochodów, oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r., określonych w załączniku Nr 7 - do uchwały Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego W Szczecinku.

Przewodnicząca Rady

Dorota Chrzanowska

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2016 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX/149/2016

Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 599 000,00	3 544 398,00	7 143 398,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 544 398,00	3 544 398,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 544 398,00	3 544 398,00
Razem:				91 402 470,49	3 544 398,00	94 946 868,49

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2016 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIX/149/2016

Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 908 045,01	5 000,00	29 913 045,01
	80120		Licea ogólnokształcące	9 637 425,00	2 080,00	9 639 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 251,00	1 540,00	163 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 645,00	540,00	129 185,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 172 729,00	2 820,00	14 175 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 092,00	1 480,00	175 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 316,00	1 340,00	313 656,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	775 259,00	100,00	775 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	100,00	5 460,00
851			Ochrona zdrowia	3 664 412,00	3 544 398,00	7 208 810,00
	85111		Szpitala ogólne	65 412,00	3 544 398,00	3 609 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 544 398,00	3 604 398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 114 593,48	- 5 000,00	9 109 593,48
	85495		Pozostała działalność	81 928,48	- 5 000,00	76 928,48
		4300	Zakup usług pozostałych	42 118,48	- 5 000,00	37 118,48
Razem:				91 129 408,49	3 544 398,00	94 673 806,49

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/149/2016
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 31 marca 2016 r.

Limit wydatków inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego na 2016 r.

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2016 r.
Lp. zadania						
I			Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej			5 174 600,00
1	600	60014	Przebudowa obiektu inżynierskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z wraz z drogą dojazdową	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	1 700 000,00
					dotacja z gm. Szczecinek	200 000,00
					inne środki	1 500 000,00
2	600	60014	Ciągi komunikacyjne na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	150 000,00
					środki JST	150 000,00
3	600	60014	Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	300 000,00
					środki JST	300 000,00
4	600	60014	Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego (ok. 0,2 km) stanowiącej ciąg drogi powiatowej Nr 1294Z w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	250 000,00
					kredyt	250 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1272Z na odcinku Stare Wierzchowo - Drężno, I etap	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	799 000,00
					środki JST	29 500,00
					kredyt	240 000,00
					inne środki (dotacja z gm. Szczecinek)	100 000,00
					inne środki	429 500,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297Z ul. St. Staszica w Szczecinku - II etap	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	1 975 600,00
					środki JST	710 813,00
					kredyt	76 987,00
					inne środki (dotacja z M. Szczecinek)	200 000,00
					inne środki	987 800,00
II			Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych			2 400 000,00
1	926	92601	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	2 400 000,00
					środki JST	200 000,00
					kredyt	1 000 000,00
					inne środki (FRKF)	1 200 000,00
III			Przedsięwzięcie: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty			1 103 741,00
1	900	90095	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku wraz z termomodernizacją stropodachu budynku internatu	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	908 355,00
					środki JST (15%)	136 254,00
					inne środki (dotacja: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) 85%	772 101,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2016r.
Lp. zadania						
2	900	90095	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w WPPR w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	195 386,00
					środki JST (15%)	29 308,00
					inne środki (dotacja: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) 85%	166 078,00
IV			Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów			4 547 398,00
1	900	90007	Wykonanie zabezpieczenia akustycznego - ekran akustyczny na terenie bazy PKS w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	150 000,00
					kredyt	150 000,00
2	801	80130	Remont placu manewrowego i pomieszczeń hali obróbki ręcznej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	200 000,00
					środki JST	100 000,00
					kredyt	100 000,00
3	854	85403	Remont Sali gimnastycznej w SOSW im. J. Brzechwy w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	48 000,00
					środki JST	8 000,00
					kredyt	40 000,00
4	852	85202	Remont łazienek w segmentach mieszkalnych w DPS	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	75 000,00
					kredyt	75 000,00
5	801	80120	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	20 000,00
					kredyt	20 000,00
6	854	85410	Przebudowa kuchni wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego w Internacie ZSz im. O. Langego w Białym Borze	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	350 000,00
					kredyt	350 000,00
7	801	80130	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku szkoły w ZSz im. O. Langego w Białym Borze	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	50 000,00
					środki JST	0,00
					kredyt	50 000,00
8	801	80130	Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych w budynku szkoły w ZSz Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	50 000,00
					kredyt	50 000,00
9	851	85111	Dostawa wyposażenia oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału pediatrycznego Szpitala w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	60 000,00
					kredyt	60 000,00
10	851	85111	Rozbudowa Szpitala w Szczecinku - III etap - SOR, OIOM i oddział pediatryczny	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	3 544 398,00
					inne środki (sr. z budżetu państwa)	3 544 398,00
V			Przedsięwzięcie: Dotacje i pomoc finansowa			200 000,00
1	600	60014	Dotacja dla M. Szczecinek do zadania: Przebudowa ogólnodostępnego parkingu przy drodze powiatowej Nr 1294Z ul. Waryńskiego w Szczecinku	Starostwo powiatowe	Ogółem:	200 000,00
					środki JST	0,00
					kredyt	200 000,00

str . 3

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2016 r.
Lp. zadania						
VI			Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu			1 312 021,00
1	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego średnionozowego	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	50 000,00
					środki JST	50 000,00
2	600	60014	Dostawa rębaka go gałęzi	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	50 000,00
					środki JST	50 000,00
3	750	75020	Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	46 900,00
	900	90095			środki JST	43 100,00
					inne środki (FOGR)	3 800,00
4	900	90095	Budowa i przebudowa istniejących obiektów Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, jako Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior w Szczecinku przy ul. A. Mickiewicza 2	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	1 000 000,00
					pożyczka z NFOŚiGW	100 000,00
					dotacja z WFOŚiGW	500 000,00
					dotacja z NFOŚiGW	400 000,00
5	801	80130	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	75 000,00
					środki JST	75 000,00
6	854	85403	Dostawa wraz z instalacją pieca konwekcyjnego dla SOSW w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	18 000,00
					środki JST	18 000,00
7	852	85202	Dostawa zestawu mebli kuchennych do aneksu kuchennego na segmencie B, Domu Pomocy Społecznej	DPS	Ogółem:	4 471,00
					środki JST	4 471,00
8	926	92601	Dostawa używanej maszyny do pielęgnacji tafli lodowiska - rolby	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	67 650,00
					środki JST	67 650,00
VII			Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych			440 275,00
1	854	85403	Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku Internatu SOSW w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	210 250,00
					środki JST	0,00
					kredyt	95 548,00
					inne środki (PFRON)	114 702,00
2	854	85410	Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostawę, zakup i montaż windy przyściennej do budynku Internatu ZSz Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	230 025,00
					środki JST	25,00
					kredyt	80 000,00
					inne środki (PFRON)	150 000,00
VIII			Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne			300 000,00
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	300 000,00
					środki JST	300 000,00
					Ogółem:	15 478 035,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/149/2016
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie przychodów i wydatków z dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Szczecineckiego
w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 r	Zmiany w planie		Plan na 2016 r. po zmianach
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku					
	Rozdział 80120					
	Przychody:		0,00	800,00	0,00	800,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	800,00	0,00	800,00
	Wydatki:		3 000,00	800,00	0,00	3 800,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	800,00	0,00	3 800,00