



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 maja 2016 r.

Poz. 1889

UCHWAŁA NR XX/155/2016 RADY POWIATU W SZCZECINKU

z dnia 28 kwietnia 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 oraz z 2016 r. poz. 195) - 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 uchwałami Nr XVIII/143/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. i Nr XIX/149/2016 z dnia 31 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok o kwotę 1.680.626,02 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok, o kwotę 1.680.626,02 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 97.338.414,51 zł;
- 2) wydatków kwotą 97.065.352,51 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 przedsięwzięciach:

1) *I - Budowa infrastruktury drogowej:*

zmniejsza się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1272Z na odcinku Stare Wierzchowo - Drężno, I etap” o kwotę 46.000,00 zł tj. do wysokości 753.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- | | |
|--|----------------|
| - środki JST | 29.500,00 zł, |
| - kredyt | 194.000,00 zł, |
| - inne środki (dotacja z gm. Szczecinek) | 100.000,00 zł, |
| - dotacja celowa z budżetu państwa | 429.500,00 zł; |

2) IV - Przebudowa i modernizacja obiektów:

a) zwiększa się wartość zadania pn.: „*Rozbudowa Szpitala w Szczecinku - III etap - SOR, OIOM i oddział pediatryczny*” o kwotę 1.700.000,00 zł tj. do wysokości 5.244.398,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki budżetu państwa	3.544.398,00 zł,
- środki JST	1.700.000,00 zł,

b) zadanie pn. „*Dostawa wyposażenia oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału pediatrycznego Szpitala w Szczecinku*” otrzymuje brzmienie „*Dostawa wyposażenia oraz przebudowa pomieszczeń wraz z montażem instalacji przeciwpożarowej na potrzeby oddziału pediatrycznego Szpitala w Szczecinku*” oraz zwiększa się wartość kosztorysową zadania o kwotę 46.000,00 zł tj. do wysokości 106.000,00 zł, do sfinansowania z kredytu bankowego,

c) zwiększa się wartość zadania pn. „*Remont placu manewrowego i pomieszczeń hali obróbki ręcznej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku*” o kwotę 14.500,00 zł tj. do wysokości 214.500,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki JST	114.500,00 zł,
- kredyty	100.000,00 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Adam Podpora

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2016 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 444 300,00	0,00	3 444 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 444 300,00	0,00	3 444 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 917 300,00	- 429 500,00	2 487 800,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	429 500,00	429 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 789 850,00	1 700 000,00	5 489 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 789 850,00	1 700 000,00	5 489 850,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 450 000,00	1 700 000,00	4 150 000,00
750			Administracja publiczna	700 900,00	- 33 873,98	667 026,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 626,02	1 626,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 626,02	1 626,02
	75095		Pozostała działalność	348 000,00	- 35 500,00	312 500,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 800,00	- 30 175,00	265 625,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 200,00	- 5 325,00	46 875,00
801			Oświata i wychowanie	285 592,71	14 500,00	300 092,71
	80130		Szkoły zawodowe	3 922,79	14 500,00	18 422,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 500,00	14 500,00
Razem:				95 657 788,49	1 680 626,02	97 338 414,51

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2016 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 774 600,00	- 46 000,00	8 728 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 774 600,00	- 46 000,00	8 728 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 174 600,00	- 46 000,00	5 128 600,00
630			Turystyka	4 000,00	863,00	4 863,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	863,00	4 863,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	863,00	4 863,00
750			Administracja publiczna	8 815 627,00	- 23 665,98	8 791 961,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	636 100,00	11 834,02	647 934,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	10 208,00	55 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 626,02	71 626,02
	75095		Pozostała działalność	718 000,00	- 35 500,00	682 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41 268,00	- 20 528,00	20 740,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,00	- 3 622,00	3 660,00
		4278	Zakup usług remontowych	1 785,00	- 1 785,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	315,00	- 315,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	39 355,00	- 2 805,00	36 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 945,00	- 495,00	6 450,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	21 794,00	- 12 282,00	9 512,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 846,00	- 2 168,00	1 678,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 225,00	7 225,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 275,00	1 275,00
801			Oświata i wychowanie	29 962 819,01	14 500,00	29 977 319,01
	80130		Szkoły zawodowe	14 175 549,00	14 500,00	14 190 049,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	14 500,00	314 500,00
851			Ochrona zdrowia	7 208 810,00	1 746 000,00	8 954 810,00
	85111		Szpitala ogólne	3 609 810,00	1 746 000,00	5 355 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 398,00	1 746 000,00	5 350 398,00
852			Pomoc społeczna	13 404 913,00	- 2 728,00	13 402 185,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 675 824,00	- 22 960,00	2 652 864,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	578 160,00	- 22 960,00	555 200,00
	85295		Pozostała działalność	22 840,00	20 232,00	43 072,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 840,00	22 960,00	32 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	- 2 728,00	10 272,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 741,00	- 4 428,00	2 316 313,00
	90095		Pozostała działalność	2 123 741,00	- 4 428,00	2 119 313,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	- 4 428,00	10 572,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 700,00	2 723,00	668 423,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	645 700,00	2 723,00	648 423,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 200,00	2 723,00	14 923,00
926			Kultura fizyczna	2 834 378,00	- 6 638,00	2 827 740,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	- 6 638,00	148 362,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 200,00	- 6 638,00	14 562,00
Razem:				95 384 726,49	1 680 626,02	97 065 352,51

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/155/2016
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 28 kwietnia 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			5 128 600,00
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:	753 000,00
					środki JST	29 500,00
					kredyt	194 000,00
					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			6 307 898,00
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:	214 500,00
					środki JST	114 500,00
					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 wraz z montażem instalacji przeciwpożarowej na potrzeby oddziału pediatrycznego Szpitala w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	106 000,00
					kredyt	106 000,00
10	851	85111	Rozbudowa Szpitala w Szczecinku - III etap - SOR, OIOM i oddział pediatryczny	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	5 244 398,00
					środki JST	1 700 000,00
					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

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 średnionażowego	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
					środki JST	43 100,00
	900	90095			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:	17 192 535,00