



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 lipca 2016 r.

Poz. 2709

UCHWAŁA NR XXIII/174/2016 RADY POWIATU W SZCZECINKU

z dnia 29 czerwca 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 2016 r. poz. 814) 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, z 2015., poz. 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., Nr XIX/149/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XX/155/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. i Nr XXII/168/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok o kwotę 656.387,55 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok, o kwotę 656.387,55 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1) dochodów kwotą | 97.860.491,06 zł, |
| 2) wydatków kwotą | 98.887.429,06 zł. |

2. Planowany deficyt w kwocie 1.026.938,00 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

§ 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:

I - Budowa infrastruktury drogowej:

- 1) zwiększa się wartość zadania pn.: „Przebudowa obiektu inżynierskiego JN1 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z wraz z drogą dojazdową” o kwotę 575.951,00 zł tj. do wysokości 2.275.951,00 zł

Źródła finansowania zadania:

- | | |
|--|-----------------|
| - środki z FOGR | 415.757,00 zł |
| - inne środki (dotacja z gm. Szczecinek) | 200.000,00 zł |
| - środki z rezerwy subwencji ogólnej | 1.660.194,00 zł |

II - Budowa i przebudowa obiektów sportowych:

- 1) zwiększa się wartość zadania pn.: „*Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku*” o kwotę 25.000,00 zł tj. do wysokości 2.425.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

- środki JST	225.000,00 zł
- kredyt bankowy	1.000.000,00 zł
- inne środki (FRKF)	1.200.000,00 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.

Przewodnicząca Rady

Dorota Chrzanowska

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2016 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/174/2016

Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 444 300,00	- 1 059 666,15	2 384 633,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 444 300,00	- 1 059 666,15	2 384 633,85
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 335,75	4 335,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	20 241,10	35 741,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 487 800,00	- 1 500 000,00	987 800,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	415 757,00	415 757,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 609 536,00	- 15 000,00	14 594 536,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 372 075,00	- 15 000,00	2 357 075,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	873 000,00	- 15 000,00	858 000,00
758			Różne rozliczenia	46 394 462,00	1 660 194,00	48 054 656,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 660 194,00	1 660 194,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 660 194,00	1 660 194,00
801			Oświata i wychowanie	324 092,71	59 109,70	383 202,41
	80195		Pozostała działalność	277 930,01	59 109,70	337 039,71
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	0,00	59 109,70	59 109,70
852			Pomoc społeczna	8 685 241,00	11 750,00	8 696 991,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	61 523,00	6 750,00	68 273,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 523,00	6 750,00	68 273,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				97 204 103,51	656 387,55	97 860 491,06

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2016 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIII/174/2016

Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 720 436,00	581 192,10	9 301 628,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 720 436,00	581 192,10	9 301 628,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 600,00	1 041,20	562 641,20
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	4 199,90	631 199,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 436,00	575 951,00	5 696 387,00
851			Ochrona zdrowia	10 254 810,00	12 560,00	10 267 370,00
	85111		Szpitala ogólne	6 655 810,00	12 560,00	6 668 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 560,00	12 560,00
852			Pomoc społeczna	13 457 185,00	11 750,00	13 468 935,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	940 000,00	6 750,00	946 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	6 750,00	28 700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 175 593,48	25 885,45	9 201 478,93
	85495		Pozostała działalność	116 928,48	25 885,45	142 813,93
		4300	Zakup usług pozostałych	57 118,48	25 885,45	83 003,93
926			Kultura fizyczna	2 837 740,00	25 000,00	2 862 740,00
	92601		Obiekty sportowe	2 679 378,00	25 000,00	2 704 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	25 000,00	2 425 000,00
Razem:				98 231 041,51	656 387,55	98 887 429,06

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/174/2016
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Limit wydatków inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego na 2016 r.

Nr przedsięwzięcia			Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2016 r.
Lp. zadania	Dział	Rozdz.				
I			Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej			5 696 387,00
1	600	60014	Przebudowa obiektu inżynierskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z wraz z drogą dojazdową	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	2 275 951,00
					środki z FOGR	415 757,00
					dotacja z gm. Szczecinek	200 000,00
					środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 660 194,00
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:	268 000,00
					kredyt	268 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1272Z na odcinku Stare Wierzychowo - Drężno, I etap	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	680 000,00
					środki JST	29 500,00
					kredyt	121 000,00
					inne środki (dotacja z gm. Szczecinek)	100 000,00
					dotacja celowa z budżetu państwa	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
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3581Z w miejscowości Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600m)		Ogółem:	46 836,00
					środki JST	46 836,00
II			Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych			2 425 000,00
1	926	92601	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	2 425 000,00
					środki JST	225 000,00
					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

str. 2

Nr przedsięwzięcia				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	P l a n na 2016r.
Lp. zadania	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego			
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			7 835 198,00
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	Przebudowa budynku warsztatu i pomieszczeń hali obróbki ręcznej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku, przy ul. Koszalińskiej w szczecinku, na terenie działki nr 4/3 w obrębie 08	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	150 000,00
					środki JST	50 000,00
					kredyt	100 000,00
3	854	85403	Remont Sali gimnastycznej w SOSW im. J. Brzechwy w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	68 000,00
					środki JST	28 000,00
					kredyt	40 000,00
4	852	85202	Remont łazienek w segmentach mieszkalnych w DPS wraz z dostawą i montażem specjalistycznych wanien	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	130 000,00
					kredyt	130 000,00
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	Zespół Szkół Nr 2	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:	6 544 398,00
					środki JST	1 700 000,00
					kredyt	1 300 000,00
					inne środki (śr. z budżetu państwa)	3 544 398,00
11	854	85407	Wykonanie bezprzewodowego sytemu sygnalizacji włamania w pomieszczeniach Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku	RCEE i RJ	Ogółem:	15 900,00
					inne środki (śr. RCEE i RJ)	15 900,00
12	854	85407	Wykonanie sieci teletechnicznej w pomieszczeniach Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku	RCEE i RJ	Ogółem:	16 400,00
					inne środki (śr. RCEE i RJ)	16 400,00

str . 3

Nr przedsięwzięcia			Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2016 r.
Lp. zadania	Dział	Rozdz.				
13	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	120 000,00
					środki JST	120 000,00
14	801	80130	Adaptacja pomieszczeń pod pracownię technik technologii drewna wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Zespół Szkół Technicznych	Ogółem:	64 500,00
					środki JST	64 500,00
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
VI			Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu			1 312 021,00
1	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego średniotonażowego	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
					środki JST	200 000,00
					pożyczka z NFOŚiGW	100 000,00
					dotacja z WFOŚiGW	500 000,00
					dotacja z NFOŚiGW	200 000,00
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

str . 4

Nr przedsięwzięcia				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
Lp. zadania	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Źródła finansowania	P l a n na 2015 r.
VIII			Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne			133 164,00
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	133 164,00
					środki JST	133 164,00
					Ogółem:	19 145 786,00