

UCHWAŁA NR XXIV/190/2016
RADY POWIATU W SZCZECINKU
Z DNIA 31 SIERPNIĄ 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 i poz. 1257) - Rada Powiatu uchwała, 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. i Nr XXIII/174/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok o kwotę 1.057.279,00 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami budżetu
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok, o kwotę 1.057.279,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

- 1) dochodów kwotą 99.024.651,12 zł,
- 2) wydatków kwotą 100.051.589,12 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) zmniejsza się wartość zadania pn.: „ *Przebudowa obiektu inżynierskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z wraz z drogą dojazdową*” o kwotę 790.000,00 zł tj. do wysokości 1.485.951,00 zł

Źródła finansowania zadania:

- | | |
|--|---------------|
| - środki JST | 110.000,00 zł |
| - środki z FOGR | 415.757,00 zł |
| - inne środki (dotacja z gm. Szczecinek) | 200.000,00 zł |

- środki z rezerwy subwencji ogólnej 760.194,00 zł

2) skreśla się zadanie pn. „*Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych*” o planowanej wartości 300.000,00 zł.

3) zmniejsza się wartość zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1272Z na odc. Stare Wierzchowo-Drężno, I etap*” o kwotę 206.052,00 zł tj. do wysokości 473.948,00 zł

Źródła finansowania zadania:

- środki JST 29.500,00 zł
- kredyt 121.000,00 zł
- inne środki (dotacja z gm. Szczecinek) 100.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa 223.448,00 zł

4) zmniejsza się wartość zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297Z ul. St. Staszica w Szczecinku - II etap*” o kwotę 144.761,00 zł tj. do wysokości 1.830.839,00 zł,

Źródła finansowania zadania:

- środki JST 566.052,00 zł
- kredyt 76.987,00 zł
- inne środki (dotacja z M. Szczecinek) 200.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa 987.800,00 zł

5) wprowadza się zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270Z, na odcinku od drogi krajowej Nr 11 - do miejscowości Dalęcino*” o planowanej wartości 1.534.761,00 zł

Źródła finansowania zadania:

- środki JST 334.761,00 zł
- inne środki (dotacja z gm. Szczecinek) 300.000,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej 900.000,00 zł

III - Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty:

1) zmniejsza się wartość zadania pn. „*Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku wraz z termomodernizacją stropodachu budynku internatu*” o kwotę 66.000,00 zł tj. do wysokości 842.355,00 zł

Źródła finansowania zadania:

- środki JST 70.254,00 zł
- inne środki (dotacja Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) 772.101,00 zł

V - Dotacje i pomoc finansowa:

1) wprowadza się zadanie pn.: „*Dotacja dla Gminy Szczecinek do zadania pn. Modernizacja drogi gminnej - działka nr 660 w miejscowości Parsęko*” o planowanej wartości 50.000,00 zł. Jednostka realizująca zadanie :Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Źródła finansowania zadania:

- środki JST 50.000,00 zł

VI- Zakupy sprzętu:

1) wprowadza się zadanie pn.: „Dostawa serwera do systemu e-Kancelaria ” o planowanej wartości 6.000,00 zł. Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Źródła finansowania zadania:

- środki JST 6.000,00 zł

2) wprowadza się zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia na stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - Pomoc kuchenna ”, o planowanej wartości 13.600,00 zł. Jednostka realizująca zadanie : Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku.

Źródła finansowania zadania:

- środki PFRON 13.600,00 zł

3) wprowadza się zadanie pn. „Dostawa wanny uchylnej ” o planowanej wartości 20.000,00 zł. Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Źródła finansowania zadania:

- inne środki (DPS) 20.000,00 zł

VIII - Pozostałe wydatki inwestycyjne:

1) wprowadza się zadanie pn.: „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania: Zakup psa służbowego dla KP Policji w Szczecinku ” o planowanej wartości 6.000,00 zł. Jednostka realizująca zadanie : Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Źródła finansowania zadania:

- środki JST 6.000,00 zł

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

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych udzielonych w 2016 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, określonych w załączniku Nr 10 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, polegające na:

1) zwiększeniu dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: „Jaś i Małgosia” w Szczecinku, ul. Bohaterów Warszawy 31-35, o kwotę 200.000,00 zł tj. do wysokości 646.160,00 zł,

2) zmniejszeniu dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, o kwotę 200.000,00 zł tj. do wysokości 52.294,00 zł.

2. Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 r. wprowadzono następujące zmiany :

1) w dziale 600, rozdziale 60014 zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 93.948,00 zł, w tym z tytułu:

a) zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa § 6430, o kwotę 206.052,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1272Z na odc. Stare Wierzchowo-Dreżno, I etap*”

b) wprowadzenia dochodów w § 6430, w kwocie 987.800,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1297Z ul. St. Staszica w Szczecinku – II etap*”, na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 397/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Jednocześnie zmniejszono dochody w § 6290 o kwotę 987.800,00 zł, gdzie pierwotnie zaplanowano środki na dofinansowanie powyższej inwestycji,

c) wprowadzenia dochodu w kwocie 300.000,00 zł z tytułu planowanej dotacji z gm. Szczecinek na dofinansowanie zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270Z, na odcinku od drogi krajowej Nr 11 – do miejscowości Dalęcino*”

2) w dziale 801, rozdziale 80195 wprowadzono dochody w kwocie 280.781,00 zł z tytułu planowanych środków na projekt „*Staże szansą na wzrost kompetencji*” w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku – zgodnie z umową nr 2016-1-PL01-KA102-023667 z dnia 23.06.2016 r.,

3) w dziale 852, rozdziale 85202 zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę 403.900,00 zł z tytułu usług realizowanych przez DPS w Bornem Sulinowie,

4) w dziale 852, rozdziale 85218 zwiększono dochody o kwotę 650,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania Festiwalu Filmowego „*Integracja Ty i Ja*” od:

a) firmy EMET Sp. z o.o. Bugno 3, 78-4000 Szczecinek w wysokości 500,00 zł,

b) Centrum Kariery Zawodowej Teresa Goczałek-Sosnowska, ul. Szkolna 2/2U w wysokości 150,00 zł

5) w dziale 853, rozdziale 85333 zwiększono dochody o kwotę 233.000,00 zł z tytułu planowanego uzyskania dodatkowych środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,

6) w dziale 854, rozdziale 85407 zwiększono dochody o kwotę 45.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z PFRON na wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – pomoc kuchenna, w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku,.

Po stronie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok wprowadzono następujące zmiany :

1) w dziale 010, rozdziale 01008 zwiększono o kwotę 8.000,00 zł wydatki na melioracje wodne na działkach stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego, w obrębie 27 Świątki.

2) w dziale 600, rozdziale 60014 zwiększono planowane wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 143.948,00 zł, w tym z tytułu:

a) zmniejszenia o kwotę 206.052,00 zł zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1272Z na odc. Stare Wierzchowo-Dreżno, I etap”

b) skreślenia zadania pn. „ Nakładki bitumiczne” o planowanej kwocie 300.000,00 zł,

c) wprowadzenia kwoty 490.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270Z, na odcinku od drogi krajowej Nr 11 – do miejscowości Dalecino”,

d) wprowadzenia kwoty 50.000,00 zł na zadanie „Dotacja dla Gminy Szczecinek do zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej – działka nr 660 w miejscowości Parsęcko”

e) wprowadzenia kwoty 110.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa obiektu inżynierskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z wraz z drogą dojazdową”

3) w dziale 750, rozdziale 75020 wprowadzono wydatek inwestycyjny w kwocie 6.000,00 zł na zadanie: „Dostawa serwera do systemu e-Kancelaria”

4) w dziale 754, rozdziale 75405 wprowadzono wydatek – wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, na zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku w kwocie 6.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu alkotestów w kwocie 4.000,00 zł,

5) w dziale 801, rozdziale 80195 wprowadzono wydatek w kwocie 280.781,00 zł projekt „Staże szansą na wzrost kompetencji” w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku,

6) w dziale 851, rozdziale 85111 wprowadzono przesunięcia między paragrafami wydatków inwestycyjnych na zakup wyposażenia związanego z III etapem rozbudowy Szpitala w Szczecinku,

7) w dziale 852, rozdziale 85202 zwiększono planowane wydatki DPS o kwotę 403.900,00 zł, oraz wprowadzono przesunięcia między paragrafami wydatków inwestycyjnych na zakup wanny związanej z remontem łazienki w DPS w Bornem Sulinowie,

8) w dziale 852, rozdziale 85218 zwiększono wydatki bieżące PCPR o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na realizację Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”

9) w dziale 852, rozdziale 85278 wprowadzono przesunięcia między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na odbudowę spalonego mieszkania rodziny państwa Białoch z Trzesieki.

10) w dziale 854, przesunięto dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 200.000,00 zł z rozdziału 85419 do rozdziału 85404,

11) w dziale 854, rozdziale 85407 zwiększono wydatki o kwotę 45.000,00 zł na zakup wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – pomoc kuchenna, w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku,.

12) zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł dotacje na otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony środowiska i przyrody (dział 750, rozdział 75075 kwota 3.000,00 zł i dział 900, rozdział 90095 kwota 5.000,00 zł). Środki z tego tytułu przesunięto na wykonanie melioracji wodnych tj. do działu 010, rozdziału 01008,

13) w dziale 900, rozdziale 90095 zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 66.000,00 zł na zadanie: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku wraz z termomodernizacją stropodachu budynku internatu”.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/190/2016 Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 384 633,85	93 948,00	2 478 581,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 384 633,85	93 948,00	2 478 581,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	987 800,00	- 987 800,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	429 500,00	781 748,00	1 211 248,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	300 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	413 351,59	280 781,00	694 132,59
	80195		Pozostała działalność	337 039,71	280 781,00	617 820,71
		2001	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	277 930,01	280 781,00	558 711,01
852			Pomoc społeczna	8 696 991,00	404 550,00	9 101 541,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 298 514,00	403 900,00	6 702 414,00
		0830	Wpływy z usług	5 491 243,00	403 900,00	5 895 143,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	68 273,00	650,00	68 923,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 273,00	150,00	68 423,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	789 500,00	233 000,00	1 022 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	583 000,00	233 000,00	816 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	582 500,00	233 000,00	815 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	730 943,78	45 000,00	775 943,78
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	222 655,00	45 000,00	267 655,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				97 967 372,12	1 057 279,00	99 024 651,12

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXIV/190/2016
Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 701,00	8 000,00	39 701,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
600			Transport i łączność	9 301 628,10	143 948,00	9 445 576,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 301 628,10	143 948,00	9 445 576,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 696 387,00	93 948,00	5 790 335,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	8 633 427,02	3 000,00	8 636 427,02
	75020		Starostwa powiatowe	7 001 457,00	6 000,00	7 007 457,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	6 000,00	49 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	647 934,02	- 3 000,00	644 934,02
		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	55 208,00	- 3 000,00	52 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 194 787,00	10 000,00	4 204 787,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 245 578,19	280 781,00	30 526 359,19
	80195		Pozostała działalność	824 252,01	280 781,00	1 105 033,01
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,00	1 797,00	3 908,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	300,00	256,00	556,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 349,00	10 449,00	22 798,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 000,00	13 400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	241 070,01	256 000,00	497 070,01

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 700,00	4 379,00	16 079,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 900,00	4 700,00
851			Ochrona zdrowia	10 267 370,00	0,00	10 267 370,00
	85111		Szpitala ogólne	6 668 370,00	0,00	6 668 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 398,00	- 3 544 398,00	3 106 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 544 398,00	3 544 398,00
852			Pomoc społeczna	13 468 935,00	404 550,00	13 873 485,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 428 514,00	403 900,00	6 832 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 559,00	121 000,00	3 656 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 200,00	18 300,00	663 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 400,00	2 600,00	81 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 503,00	23 900,00	204 403,00
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	200 000,00	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 691,00	14 000,00	67 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 369,00	400,00	227 769,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	2 500,00	14 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 46 000,00	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 471,00	66 000,00	70 471,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	946 750,00	650,00	947 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	650,00	29 350,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 519 262,00	233 000,00	3 752 262,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 100 000,00	233 000,00	3 333 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 700,00	198 900,00	2 351 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 800,00	34 100,00	437 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 201 478,93	45 000,00	9 246 478,93

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	886 675,00	200 000,00	1 086 675,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 084,00	200 000,00	713 084,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	920 000,00	45 000,00	965 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 190,00	31 400,00	81 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	252 294,00	- 200 000,00	52 294,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 294,00	- 200 000,00	52 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 313,00	- 71 000,00	2 245 313,00
	90095		Pozostała działalność	2 119 313,00	- 71 000,00	2 048 313,00
		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	10 572,00	- 5 000,00	5 572,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 562,00	- 66 000,00	99 562,00
Razem:				98 994 310,12	1 057 279,00	100 051 589,12

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	P l a n na 2016 r.
Lp. zadania						
I			Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej			5 790 335,00
1	600	60014	Przebudowa obiektu inżynierskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z wraz z drogą dojazdową	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	1 485 951,00
					środki JST	110 000,00
					środki z FOGR	415 757,00
					dotacja z gm. Szczecinek	200 000,00
					środki z rezerwy subwencji ogólnej	760 194,00
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 Skreślono	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	0,00
					środki JST	0,00
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 Wierzchowo - Drężno, I etap	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	473 948,00
					środki JST	29 500,00
					kredyt	121 000,00
					inne środki (dotacja z gm. Szczecinek)	100 000,00
					dotacja celowa z budżetu państwa	223 448,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297Z ul. St. Staszica w Szczecinku - II etap	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	1 830 839,00
					środki JST	566 052,00
					kredyt	76 987,00
					inne środki (dotacja z M. Szczecinek)	200 000,00
					dotacja celowa z budżetu państwa	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)	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	46 836,00
					środki JST	46 836,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270Z, na odcinku od drogi krajowej Nr 11 - do miejscowości Dałęcino		Ogółem:	1 534 761,00
					środki JST	334 761,00
					inne środki (dotacja z gm. Szczecinek)	300 000,00
					środki z rezerwy subwencji ogólnej	900 000,00

Nr przedsięwzięcia			Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2015 r.
Lp. zadania	Dział	Rozdz.				
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			1 037 741,00
1	900	90095	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku wraz z termomodernizacją stropodachu budynku internatu	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	842 355,00
					środki JST (15%)	70 254,00
					inne środki (dotacja: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) 85%	772 101,00
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

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	P l a n n a 2016 r.
Lp. zadania						
9	851	85111	Dostawa wyposażenia oraz przebudowa pomieszczeń wraz z montażem instalacji przeciwpożarowej na potrzeby oddziału pediatrycznego Szpitala w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: kredyt	106 000,00 106 000,00
10	851	85111	Rozbudowa Szpitala w Szczecinku - III etap - SOR, OIOM i oddział pediatryczny	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (śr. z budżetu państwa)	6 544 398,00 1 700 000,00 1 300 000,00 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: inne środki (śr. RCEE i RJ)	15 900,00 15 900,00
12	854	85407	Wykonanie sieci teletechnicznej w pomieszczeniach Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku	RCEE i RJ	Ogółem: inne środki (śr. RCEE i RJ)	16 400,00 16 400,00
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: środki JST	120 000,00 120 000,00
14	801	80130	Adaptacja pomieszczeń pod pracownię techników technologii drewna wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Zespół Szkół Technicznych	Ogółem: środki JST	64 500,00 64 500,00
V			Przedsięwzięcie: Dotacje i pomoc finansowa			250 000,00
1	600	60014	Dotacja dla M. Szczecinek do zadania: Przebudowa ogólnodostępnego parkingu przy drodze powiatowej Nr 1294Z ul. Waryńskiego w Szczecinku	Starostwo powiatowe	Ogółem: kredyt	200 000,00 200 000,00
2	600	60014	Dotacja dla gm. Szczecinek do zadania pn. Modernizacja drogi gminnej - działka nr 660 w miejscowości Dałęcino		Ogółem: środki JST	50 000,00 50 000,00
VI			Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu			1 351 621,00
1	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego średnionozowego	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	50 000,00 50 000,00
2	600	60014	Dostawa rębaka go gałęzi	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem: środki JST	50 000,00 50 000,00
3	750	75020	Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	Ogółem: środki JST inne środki (FOGR)	46 900,00 43 100,00 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: środki JST pożyczka z NFOŚiGW dotacja z WFOŚiGW dotacja z NFOŚiGW	1 000 000,00 200 000,00 100 000,00 500 000,00 200 000,00
5	801	80130	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST	75 000,00 75 000,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	P l a n n a 2015 r.
Lp. zadania						
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
9	854	85407	Dostawa wyposażenia na utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - pomoc kuchenna	RCEEiRJ	Ogółem:	13 600,00
					inne środki (PFRON)	13 600,00
10	852	85202	Dostawa wanny uchyłnej	DPS	Ogółem:	20 000,00
					inne środki (DPS)	20 000,00
11	750	75020	Dostawa serwera do systemu e-Kancelaria	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	6 000,00
					środki JST	6 000,00
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			139 164,00
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
2	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie: "Zakup psa służbowego dla KP Policji w Szczecinku"	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	6 000,00
					środki JST	6 000,00
					Ogółem:	19 269 334,00

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Ivara Lovaasa w Szczecinku, ul. Spółdzielcza 3A/1	dotacja dla szkół niepublicznych	55 930,00
2	801	80102	2540	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa w Szczecinku ul. Klasztorna 11	dotacja dla szkół niepublicznych	279 647,00
3	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku, ul. Klasztorna 16	dotacja dla szkół niepublicznych	206 889,00
4	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Szczecinku ul. Krakowska 1	dotacja dla szkół niepublicznych	233 940,00
5	801	80120	2540	Instytut Edukacji Społecznej Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35	dotacja dla szkół niepublicznych	29 476,00
6	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Szczecinku ul. Słowiańska 2	dotacja dla szkół niepublicznych	165 397,00
7	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczecinku, Pl. Zesłańców Sybiru 1	dotacja dla szkół niepublicznych	294 764,00
8	801	80130	2540	Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Sz-ku, ul. Krakowska 1	dotacja dla szkół niepublicznych	247 902,00
9	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Instytut Informatyczny w Szczecinku, ul Boh.Warszawy 31-35	dotacja dla szkół niepublicznych	16 499,00
10	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Instytut Administracji w Szczecinku, ul Boh.Warszawy 31-35	dotacja dla szkół niepublicznych	28 598,00
11	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Instytut Ekonomii w Szczecinku, ul Boh.Warszawy 31-35	dotacja dla szkół niepublicznych	49 217,00
12	801	80130	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" II Policealne Studium Zawodowe w Szczecinku, Pl. Zesłańców Sybiru 1	dotacja dla szkół niepublicznych	48 865,00
13	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ATUT w Szczecinku, ul. Połczyńska 2A	dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną	24 660,00
14	854	85404	2540	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa w Szczecinku ul. Klasztorna 11	dotacja dla placówki niepublicznej	22 308,00
15	854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Szczecinku ul. Boh.Warszawy 31-35	dotacja dla placówki niepublicznej	22 308,00
16	854	85404	2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Centrum Wspierania Rozwoju Człowieka" w Szczecinku ul. Klasztorna 11	dotacja dla placówki niepublicznej	22 308,00
17	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Jaś i Małgosia" w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35	dotacja dla placówki niepublicznej	646 160,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
18	854	85407	2540	Academia Nautica w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2	dotacja dla placówki niepublicznej	230 000,00
19	854	85410	2540	Bursa Szkolna dla Chłopców im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinku, ul. Kościuszki 91	dotacja dla placówki niepublicznej	199 179,00
20	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35	dotacja dla placówki niepublicznej	52 294,00
Ogółem						2 876 341,00