



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 4337

UCHWAŁA NR XXVII/207/2016 RADY POWIATU W SZCZECINKU

z dnia 8 listopada 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 poz. 1579) 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 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., Nr XXII/168/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r., Nr XXIII/174/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. i Nr XXIV/190/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXV/194/2016 z dnia 19 września 2016 i Nr XXVI/200/2016 z dnia 24 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok o kwotę 218.182,75 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok, o kwotę 218.182,75 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) dochodów kwotą 99.403.224,10 zł;
- 2) wydatków kwotą 100.430.162,10 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:

IV - Przebudowa i modernizacja obiektów:

- 1) zwiększa się zadania pn. „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku - III etap - SOR, OIOM i oddział pediatriczny w tym: roboty budowlane i wyposażenie” o kwotę 280.000,00 zł tj. do kwoty 7.048.398,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- | | |
|---|------------------|
| - środki JST | 1.700.000,00 zł, |
| - inne środki (dotacja z M. Szczecinek) | 200.000,00 zł, |
| - kredyt | 1.604.000,00 zł, |
| - inne środki (śr. z budżetu państwa) | 3.544.398,00 zł; |

2) zmniejsza się zadanie pn. „*Przebudowa kuchni wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego w internacie ZSz im. O. Langego w Białym Borze*” o kwotę 80.000,00 zł tj. do kwoty 43.266,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- kredyt 43.266,00 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 roku

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/207/2016

Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 08 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	48 112 207,78	18 182,75	48 130 390,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 728,78	18 182,75	314 911,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 833,78	18 182,75	274 016,53
851			Ochrona zdrowia	7 143 398,00	200 000,00	7 343 398,00
	85111		Szpitala ogólne	3 544 398,00	200 000,00	3 744 398,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				99 185 041,35	218 182,75	99 403 224,10

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego 2016 roku

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXVII/207/2016

Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 08 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 679 014,33	- 50 000,00	30 629 014,33
	80120		Licea ogólnokształcące	9 706 479,00	- 10 000,00	9 696 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 238,00	- 10 000,00	1 046 238,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 422 009,00	- 40 000,00	14 382 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 945 234,00	- 20 000,00	8 925 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771 745,00	- 20 000,00	751 745,00
851			Ochrona zdrowia	10 491 370,00	280 000,00	10 771 370,00
	85111		Szpitałe ogólne	6 892 370,00	280 000,00	7 172 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 398,00	280 000,00	3 824 398,00
852			Pomoc społeczna	13 923 205,00	88 000,00	14 011 205,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 579 773,00	88 000,00	3 667 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 379 404,00	88 000,00	2 467 404,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 035 296,71	- 99 817,25	8 935 479,46
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	965 000,00	- 19 817,25	945 182,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 950,00	- 30 000,00	291 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	- 8 000,00	63 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 625,00	18 182,75	23 807,75
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 397 867,00	- 80 000,00	3 317 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 291,00	- 80 000,00	223 291,00
Razem:				100 211 979,35	218 182,75	100 430 162,10

Załącznik Nr 3

do Uchwały XXVII/207/2016

Rady Powiatu w Szczecinku

z dnia 08 listopada 2016 r.

Limit wydatków inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego na 2016 r.

Nr przedsięwzięcia				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	P l a n na 2016 r.
Lp. zadania	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego			
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	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
4	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
5	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
6	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
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270Z, na odcinku od drogi krajowej Nr 11 - do miejscowości Dalecino		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				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
Lp. zadania	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Źródła finansowania	Plan na 2016 r.
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:	845 355,00
					środki JST (15%)	73 254,00
					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:	192 386,00
					środki JST (15%)	26 308,00
					inne środki (dotacja: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) 85%	166 078,00
IV			Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów			8 082 464,00
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:	43 266,00
					kredyt	43 266,00
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 - I i II etap	Zespół Szkół Nr 2	Ogółem:	100 000,00
					kredyt	100 000,00

Nr przedsięwzięcia				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
Lp. zadania	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Źródła finansowania	Plan na 2016 r.
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, w tym: roboty budowlane i wyposażenie	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	7 048 398,00
					środki JST	1 700 000,00
					inne środki (dotacja z M. Szczecinek)	200 000,00
					kredyt	1 604 000,00
					inne środki (śr. z budżetu państwa)	3 544 398,00
11	854	85407	Wykonanie bezprzewodowego systemu 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
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			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:	200 000,00
					kredyt	200 000,00
2	600	60014	Dotacja dla gm. Szczecinek do zadania pn. Modernizacja drogi gminnej - działka nr 660 w miejscowości Parsęcko		Ogółem:	50 000,00
					środki JST	50 000,00
VI			Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu			1 301 621,00
1	600	60014	Dostawa rębaka go gałęzi	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	50 000,00
					środki JST	50 000,00
2	750	75020	Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	46 900,00
					środki JST	43 100,00
					inne środki (FOGR)	3 800,00
3	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
4	801	80130	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	75 000,00
					środki JST	75 000,00

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						
5	854	85403	Dostawa wraz z instalacją pieca konwekcyjnego dla SOSW w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	18 000,00
					środki JST	18 000,00
6	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
7	926	92601	Dostawa używanej maszyny do pielęgnacji tafli lodowiska - rolby	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	67 650,00
					środki JST	67 650,00
8	854	85407	Dostawa wyposażenia na utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - pomoc kuchenna	RCEEiRJ	Ogółem:	13 600,00
					inne środki (PFRON)	13 600,00
9	852	85202	Dostawa wanny uchylnej	DPS	Ogółem:	20 000,00
					inne środki (DPS)	20 000,00
10	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			390 275,00
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:	180 025,00
					środki JST	25,00
					kredyt	30 000,00
					inne środki (PFRON)	150 000,00
VIII			Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne			141 898,00
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
3	900	90094	Poprawa jakości środowiska w miastach i na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja szpaleru drzew przydrożnych w pasie zieleni drogi powiatowej nr 1303Z ul. 28 Lutego 16	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	2 734,00
					kredyt	2 734,00
					Ogółem:	19 419 334,00