

Uchwała Nr XV/132/2012
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 6 w zw. z art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2012- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mateusz Flotyński

Mateusz Flotyński

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/132/2012
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 czerwca 2012 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2012-2025 dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych rozchodów z tytułu udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Świącickiego w Kamieniu Pomorskim w likwidacji o kwotę 50 000,00 zł oraz zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu. Zmiany powyższe mają umocowanie w podjętych wcześniej uchwałach budżetowych.

W załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012-2025” wprowadza się zmiany jak niżej:

Poz.	Wyszczególnienie	2012 rok	
		Kwota wg uchwały	Kwota po zmianie
1.	Dochody ogółem	46 671 024,35	47 263 552,98
	Dochody bieżące	42 161 344,35	42 708 872,98
	Dochody majątkowe	4 509 680,00	4 554 680,00
2.	Wydatki ogółem	44 900 424,35	45 718 109,85
	Wydatki bieżące	42 416 031,35	42 995 380,85
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	41 016 031,35	41 475 380,85
	wydatki na obsługę długu	1 400 000,00	1 520 000,00
	w tym odsetki i dyskonto	1 400 000,00	1 520 000,00
	Wydatki majątkowe	2 484 393,00	2 722 729,00
3.	Wynik budżetu	1 770 600,00	1 545 443,13
4.	Dochody bieżące – wydatki bieżące	-254 687,00	-286 507,87
5.	Przychody budżetu	1 470 000,00	1 745 156,87
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 470 000,00	1 745 156,87
6.	Rozchody budżetu	3 240 600,00	3 290 600,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	50 000,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	47,20%	46,61%
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,9%	10,1%
15	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	31 546 361,00	31 924 710,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 315 204,00	2 455 217,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 484 393,00	2 722 729,00

W załączniku nr 2 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012-2025” wprowadza się zmiany jak niżej:

- a) w pozycji 2a.3 „POKL Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 593,70 zł, plan po zmianach wynosi 1 333 433,70 zł,
- b) w pozycji 2c.3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie

- dokumentacji projektowej" zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł, plan po zmianach wynosi 60 000,00 zł,
- c) w pozycji 2c.6 „Zakup sprzętu informatycznego - serwera do udostępniania danych przez internet, kserografu, skanera oraz innego sprzętu komputerowego „zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 320,00 zł, plan po zmianach wynosi 52 680,00 zł,
- d) w pozycji 2c.7 „Monitoring obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach" zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł, plan po zmianach wynosi 0,00 zł. W pozycji 2c.7 wpisano nowe zadanie o nazwie "Wzmocnienie stropu pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii - projekt i kosztorys" z przewidzianym limitem wydatków w kwocie 7 320,00 zł,
- e) pozycja 2c.8 otrzymała nową pozycję 2c.9. w pozycji 2c.8 wpisano nowe zadanie o nazwie „Zakup pieca c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach" z przewidzianym limitem wydatków w kwocie 27 747,00 zł,
- f) zmieniono pozycję:
- 2c.8 na pozycję 2c.9,
 - 2c.9 na pozycję 2c.10
 - 2c.10, 2c.11, 2c.12, 2c.13 odpowiednio na pozycję 2c.15, 2c.16, 2c.17, 2c.18.
- g) w pozycję 2c.11 wpisano nowe zadanie o nazwie „Zakup sprzętu i oprogramowania do terapii EEG Biofeedback" z przewidzianym limitem wydatków w kwocie 11 175,00 zł,
- h) w pozycję 2c.12 wpisano nowe zadanie o nazwie „Zakup suszarki bębnowej w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie" z przewidzianym limitem wydatków w kwocie 11 400,00 zł,
- i) w pozycję 2c.13 wpisano nowe zadanie o nazwie „Zakup kotła c.o. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorski" z przewidzianym limitem wydatków w kwocie 29 889,00 zł,
- j) w pozycję 2c.14 wpisano zadanie o nazwie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach" z przewidzianym limitem wydatków w kwocie 129 125,00 zł,
- k) w pozycji 3.1 "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2010/2011, 2011/2012. 2012/2013" zwiększono limit wydatków w 2012 roku o kwotę 116 419,00 zł, plan po zmianie 296 419,00zł natomiast plan nakładów ogółem zwiększono o kwotę 30 243,00 zł.