

Projekt

**Uchwała nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia2018 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego
na lata 2018-2031**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu w Goleniowie


u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e

§ 1. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Goleniowskiego na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK POWIATU


dr inż. Zbigniew Mazur


Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziemia

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU


mgr Tomasz Kulinicz

RADCA PRAWNY


Przemysław Piątas

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 2018 r.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych na zadanie pn. Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 zwiększono limit wydatków o kwotę 250.000,00 zł.

Powyższe wynika z pozytywnego uwzględnienia wniosku dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków na w/w projekt o kwotę 250.000,00 zł na skutek rozstrzygnięcia procedury przetargowej w wyniku której na realizację w/w zadania została złożona jedna oferta, której cena przewyższała o w/w kwotę zaplanowany budżet.

Goleniów, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Opracowała: Barbara Bąk

Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Goleniowskiego na lata 2018-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 776 929,00	6 694 703,00	12 818 042,00	6 380 162,00	4 905 072,00	30 686 533,85
1.a	- wydatki bieżące				15 247 887,00	4 202 520,00	3 794 374,00	3 475 063,00	3 084 538,00	14 445 022,85
1.b	- wydatki majątkowe				16 529 042,00	2 492 183,00	9 023 668,00	2 905 099,00	1 820 534,00	16 241 531,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				13 996 316,00	3 637 043,00	7 207 327,00	2 473 948,00	329 038,00	13 536 426,85
1.1.1	- wydatki bieżące				2 908 047,00	1 144 860,00	741 364,00	631 383,00	329 038,00	2 735 172,85
1.1.1.1	Kontrakt samorządowy-Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	SP w Goleniowie	2017	2020	604 782,00	119 316,00	200 425,00	252 557,00	0,00	572 298,00
1.1.1.2	Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	SP w Goleniowie	2017	2021	2 303 265,00	1 025 544,00	540 939,00	378 826,00	329 038,00	2 162 874,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 088 269,00	2 492 183,00	6 465 963,00	1 842 565,00	0,00	10 801 254,00
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie	goleniowski	2016	2019	6 897 269,00	2 492 183,00	4 404 543,00	0,00	0,00	6 897 269,00
1.1.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	SP w Goleniowie	2018	2020	4 191 000,00	0,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	3 903 985,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				17 780 613,00	3 057 660,00	5 610 715,00	3 906 214,00	4 576 034,00	17 150 127,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 339 840,00	3 057 660,00	3 053 010,00	2 843 680,00	2 755 500,00	11 709 850,00
1.3.1.1	Wykonanie, dostawa i ziomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i ziomowanie tablic rejestracyj	SP w Goleniowie	2015	2019	420 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji	SP w Goleniowie	2016	2020	300 000,00	75 000,00	75 000,00	18 750,00	0,00	168 750,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transmisji danych	SP w Goleniowie	2016	2019	32 400,00	10 800,00	3 150,00	0,00	0,00	13 950,00

1.3.1.4	Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) - w ramach zadań zleconych - utworzenie bazy danych	SP w Goleniowie	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP w Goleniowie	2016	2020	587 440,00	146 860,00	146 860,00	73 430,00	0,00	0,00	367 150,00
1.3.1.6	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	SP w Goleniowie	2018	2021	3 000 000,00	745 000,00	748 000,00	751 500,00	755 500,00		3 000 000,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2018	2021	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 440 773,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 534,00	1 820 534,00	5 440 277,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków	SP w Goleniowie	2018	2021	5 440 773,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 534,00	1 820 534,00	5 440 277,00