

Uchwała Nr 7/13
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach limitów wydatków i zobowiązań na planowane i realizowane przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013-2019.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz.220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 92 poz.753, 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142,146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281), Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013-2019 Zarząd Powiatu **uchwala**, co następuje:

§ 1

Ustala się ostateczne kwoty limitów wydatków i zobowiązań na planowane i realizowane przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

§ 2

Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3

Przekazuje się podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacje o ostatecznych kwotach limitów wydatków i zobowiązań na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

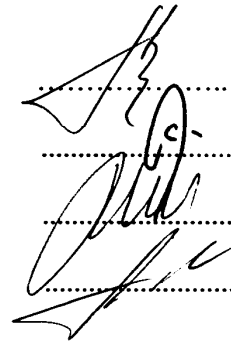
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

1. Zbigniew Matyskiewicz - Przewodniczący Zarządu
2. Dariusz Czechowski - Wicestarosta
3. Łukasz Karpiński - Członek Zarządu
4. Mirosław Łapot - Członek Zarządu



Four handwritten signatures are present, each written over a horizontal dotted line. The signatures are in black ink and appear to be cursive or semi-cursive. The first signature is at the top, followed by three more below it, corresponding to the list of names on the left.

Załącznik do Uchwały Nr 7/13 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - część A

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Limit zobowiązań | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | 2013-2019 | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
| Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Zapewnienie ciągłości działania jednostki: | Powiat | | 39 478 | 9 127 900 | 9 127 900 | 1 232 867 | 1 232 867 | 1 267 715 | 1 299 406 | 1 331 452 | 1 364 738 | 1 398 855 | | | | |
| Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Projekt: "Inwestycja w kadry". Cel: zatrudnienie dwóch pośredników pracy i doradcę zawodowego do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa. | PUP | 2010-2013 | | 454 621 | 317 293 | 137 328 | | | | | | | | | | |
| 2 | Projekt: "Profesjonalny Urząd". Cel: zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy | PUP | 2011-2013 | | 119 930 | 74 344 | 45 586 | | | | | | | | | | |
| 3 | Projekt: "Wygraj umiając więcej". Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych | I LO | 2011-2013 | | 492 690 | 320 295 | 172 395 | | | | | | | | | | |
| 4 | Projekt: "Wspólnie do pracy". Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. | PUP | 2012-2013 | | 147 675 | 57 675 | 90 000 | | | | | | | | | | |
| 5 | Projekt: "Zostań człowiekiem sukcesu-zakończ własną firmę" Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości. | PUP | 2012-2014 | | 449 076 | 224 538 | 224 538 | | | | | | | | | | |
| 6 | Projekt: "Młodzi na start" Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej. | PUP | 2012-2013 | | 1 210 032 | 419 036 | 790 996 | | | | | | | | | | |
| 7 | Projekt: "Znowu aktywni" Ci: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej | PUP | 2012-2013 | | 867 909 | 350 049 | 517 860 | | | | | | | | | | |
| 8 | Projekt: "Przedo wszystkim jakość". Cel: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. | St.Pow. | 2012-2013 | | 75 003 | 25 003 | 50 000 | | | | | | | | | | |
| 9 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zakup piaski, soli, usługi). Cel: utrzymywanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą. | ZDP | 2013-2019 | 2 547 149 | 2 547 149 | | 348 500 | 348 500 | 351 985 | 360 785 | 369 804 | 379 049 | 388 526 | | | | |
| 10 | Obsługa prawna ZDP. Cel: poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym. | ZDP | 2013-2019 | 0 | 17 980 | | 2 460 | 2 460 | 2 465 | 2 547 | 2 610 | 2 676 | 2 742 | | | | |
| 11 | Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych- zapewnienie opieki dzieciom. | PCPR | 2013-2019 | 0 | 4 215 586 | | 576 775 | 576 775 | 582 543 | 597 106 | 612 034 | 627 335 | 643 018 | | | | |
| 12 | Obsługa informacyjna jednostki DPS. Cel: nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informacyjnego. | DPS | 2013-2019 | 3 249 | 5 663 | | 760 | 768 | 767 | 806 | 827 | 847 | 868 | | | | |
| 13 | Dostawa materiałów medycznych. Cel: zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS. | DPS | 2013-2019 | 71 861 | 122 789 | | 16 800 | 16 800 | 16 968 | 17 392 | 17 827 | 18 273 | 18 729 | | | | |
| 14 | Monitorowanie instalacji SAP- powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową. Cel: bezpieczeństwo pożarowe w DPS. | DPS | 2013-2019 | 0 | 54 086 | | 7 400 | 7 400 | 7 474 | 7 661 | 7 852 | 8 049 | 8 250 | | | | |
| 15 | Wynajem hali na lekcje W.F z młodzieżą. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych. | ZSP NR 2 | 2013-2019 | 487 905 | 487 905 | | 66 755 | 66 755 | 67 423 | 69 108 | 70 836 | 72 607 | 74 421 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16 | Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych. Cel: dokonanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych. | St. Pow. | 2013-2019 | 2 529 242 | 2 566 848 | | 350 850 | 351 250 | 354 763 | 363 632 | 372 722 | 382 040 | 391 691 |
| 17 | Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St. Pow. (w tym P.OŚ.G.I.K.). Cel: zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji Porozumienia z innymi i.s.ina utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom. | St. Pow. | 2013-2019 | 15 348 | 15 349 | | 2 100 | 2 100 | 2 121 | 2 174 | 2 228 | 2 284 | 2 342 |
| 18 | Wyplata ekwiwalentów za zalesienia gruntów. Cel: wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego. | St. Pow. | 2013-2019 | 279 616 | 1 235 400 | | 169 027 | 169 027 | 170 717 | 174 985 | 179 360 | 183 844 | 188 440 |
| 19 | Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W.F. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych. | St. Pow. | 2013-2019 | 0 | 1 507 971 | | 206 320 | 206 320 | 208 383 | 213 583 | 216 934 | 224 406 | 230 016 |
| 20 | ULO, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 | St. Pow. | 2013-2019 | 286 150 | 285 690 | | 39 088 | 39 088 | 39 479 | 40 466 | 41 477 | 42 515 | 43 577 |
| | I LO | | | 70 352 | | | 10 332 | 10 332 | 10 435 | 10 696 | 10 963 | 11 238 | 11 519 |
| | ZSP NR 2 | | | 95 102 | | | 13 967 | 13 967 | 14 107 | 14 460 | 14 821 | 15 192 | 15 572 |
| | ZSP NR 3 | | | 100 696 | | | 14 789 | 14 789 | 14 937 | 15 310 | 15 693 | 16 085 | 16 487 |
| 21 | Utrzymanie systemów informatycznych, programów kmputrowych w St. Pow. Cel: zapewnienie funkcjonowania systemu inform. programów komputerowych, strony inter. Bjp. Lex. | St. Pow. | 2013-2019 | 182 721 | 182 722 | | 25 000 | 25 000 | 25 250 | 25 881 | 26 528 | 27 191 | 27 872 |
| | Suma | X | X | 6 383 241 | 17 062 074 | 1 788 233 | 3 840 538 | 1 812 243 | 1 830 377 | 1 876 136 | 1 923 039 | 1 971 116 | 2 020 393 |

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---|---|---|---|---|
| III | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Projekt: "e-swiętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JSI". Cel: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego. | St. Pow. | 2008-2012 | 243 879 | 249 003 | 5 124 | 243 879 | | | | | | |
| 2 | Projekt: "e-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przyszłej Województwa Świętokrzyskiego". Cel: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. | St. Pow. | 2010-2013 | 884 487 | 887 187 | 22 700 | 864 487 | | | | | | |
| 3 | Projekt: "Park młodego naukowca". Cel: Zagospodarowanie terenu wokół I LO. | St. Pow. | 2011-2014 | 597 561 | 632 084 | 34 523 | 441 917 | 155 644 | | | | | |
| 4 | Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie na odc. około 0,5 km. Cel: utrzymanie należącej infrastruktury drogowej w powiecie. | St. Pow. | 2012-2013 | 800 000 | 860 000 | 60 000 | 800 000 | | | | | | |
| 5 | Przebudowa drogi pow. Nr 0233T Secemin-Czaryż-Balków-Dzierzgow od ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Jędrzejowską w miejscowości Secemin. Cel: utrzymanie należącej infrastruktury drogowej w powiecie. | St. Pow. | 2012-2013 | 300 000 | 304 000 | 4 000 | 300 000 | | | | | | |
| | Suma | X | X | 2 805 927 | 2 932 274 | 126 347 | 2 650 283 | 155 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 225, ust. 4 pkt 3 ufp

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Poręczenie na kredyt dla ZOZ Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej | St. Pow. | | 0 | 2 923 845 | 0 | 1 029 584 | 951 525 | 873 470 | 69 266 | | | |
| | Suma | X | X | 0 | 2 923 845 | 0 | 1 029 584 | 951 525 | 873 470 | 69 266 | 0 | 0 | 0 |
| | Łącznie (I + II + III+IV) | X | X | 9 228 646 | 32 046 093 | 11 042 480 | 8 753 272 | 4 152 279 | 3 971 562 | 3 244 808 | 3 254 491 | 3 335 854 | 3 419 248 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--|---|---|------------------|--------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------------------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Umowy na ciągłość działania jednostki Zarządu Dróg Powiatowych/ energia, licencje, usł.tele- pocztowe, usł.bankowe, ubezpieczeni a, wywóz nieczystości/Cel: ciągłość | ZDP | 2013-2019 | 493 979 | 53 203 | 73 735 | 75 578 | 77 467 | 79 404 | 81 389 | | |
| 2 | Umowy na ciągłość działania jednostki Starostwo Powiatowego i utrzymanie budynku Starostwa/ energia, licencje, usł.telef.-pocztowe, internet, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników/Cel: ciągłość działania jednostki | Starostwo Powiatowe | 2013-2019 | 2 809 026 | 384 330 | 388 173 | 397 878 | 407 825 | 418 020 | 428 470 | | |
| 3 | Umowy na ciągłość działania jednostek oświatowych energia, licencje, internet, usł.telef.- pocztowe, usł.bankowe, ubezpieczeni a, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, media itp/Cel: ciągłość działania jednostki w tym. | PZE-A, ZSP NR 2, ZSP NR 3, PPP, I LO | 2013-2019 | 3 244 082 | 443 855 | 448 293 | 459 499 | 470 987 | 482 762 | 494 831 | | |
| | PZE-A | | | 52 840 | 7 230 | 7 302 | 7 484 | 7 671 | 7 863 | 8 060 | | |
| | ZSP Nr 2 | | | 713 297 | 97 593 | 98 569 | 101 033 | 103 559 | 106 148 | 108 802 | | |
| | ZSP Nr 3 | | | 1 646 994 | 225 342 | 227 595 | 233 284 | 239 116 | 245 094 | 251 221 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PPP | | | 147 329 | 20 157 | 20 157 | 20 359 | 20 868 | 21 390 | 21 925 | 22 473 | |
| I LO | | | 683 622 | 93 533 | 93 533 | 94 468 | 96 830 | 99 251 | 101 732 | 104 275 | |
| 4 | Umowy na ciągłość działania jednostki KP PSP / energia, usł. telef.-pocztowe, usł. bankowe, dostawa paliwa, ubezpieczenie, wywóz nieczystości, internet/Cel: ciągłość działania jednostki | 2013-2019 | 851 484 | 116 500 | 116 500 | 117 665 | 120 606 | 123 621 | 126 712 | 129 880 | |
| 5 | Umowy jednostek wykonujących zadania z zakresu pomocy spot. i pozostalej opieki społ./ energia, usł. telef.-pocztowe, usł. bankowe i informatyczne, media, internet, dozór c.o., badania okresowe pracowników, licencje/Cel: ciągłość działania jednostki, w tym: | 2012-2019 | 1 619 695 | 219 979 | 219 979 | 224 699 | 230 316 | 235 635 | 241 525 | 247 562 | 39 478 |
| PCPR | | | 175 222 | 23 974 | 23 974 | 24 214 | 24 819 | 25 439 | 26 075 | 26 727 | |
| POW Typu Rodzinnego | | | 80 765 | 11 050 | 11 050 | 11 161 | 11 440 | 11 726 | 12 019 | 12 319 | |
| DPS | | | 1 241 281 | 168 020 | 168 020 | 172 220 | 176 525 | 180 938 | 185 461 | 190 097 | 21 555 |
| PUP | | | 122 427 | 16 935 | 16 935 | 17 104 | 17 532 | 17 532 | 17 970 | 18 419 | 17 923 |
| 5 | Umowy na ciągłość działania jednostki PINB / energia, licencje, usł. telef.-pocztowe, ubezpieczenie, sprzątanie, usł. bankowe, badania okresowe/ Cel: ciągłość działania jednostki | 2013-2019 | 109 634 | 15 000 | 15 000 | 15 150 | 15 529 | 15 917 | 16 315 | 16 723 | |
| Suma | | | 9 127 900 | 1 232 867 | 1 232 867 | 1 267 715 | 1 299 406 | 1 331 452 | 1 364 738 | 1 398 855 | 39 478,00 |

Skarbnik Powiatu

[Podpis]
mgr inż. Józefa Puto