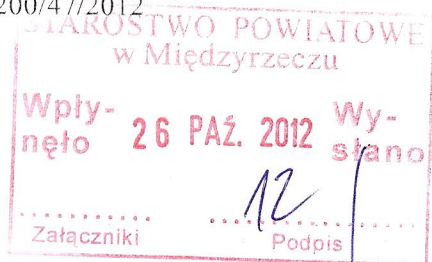


Skarbnik
GH

Międzyrzecz, 2012-10-26

Nr sprawy: ZDP-SAF-3200/47/2012



Zarząd Powiatu
w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz

Dotyczy: korekty planu finansowego wydatków na 2013 r i WPF na lata 2013-2016

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu w związku z otrzymaniem w dniu 24.10.2012 r. Uchwały Nr 106.2012 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 17 października 2012 dot. zwiększenia upoważnień kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok 2012, oraz uzgodnieniami w dniu 25.10.2012 ze Skarbnikiem Powiatu informuje że:

- zobowiązanie (umowa) na przedsięwzięcie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości 50.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji zostanie zawarta w roku 2012 z wydatkiem na rok 2013,
- zobowiązanie (umowa) na przedsięwzięcie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości 950.000,00 zł na wykonanie inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach powiatowych zostanie zawarta w roku 2013 z wydatkiem na 2013 rok.

W związku z powyższym dokonano korekty:

- Projektu planu finansowego wydatków na 2013 rok,
- Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu przesyła w załączeniu:

1. Projekt planu finansowego wydatków na 2013 rok
2. Dynamika wydatków 2012/2013
3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr Jerzy Prochera

Załącznik 1 do pisma ZDP-SAF-3200/47/2012 z dnia 26.10.2012 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 ROK

<u>Lp.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>§</u>	<u>Plan na 2013 r.</u>
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	23.400,00
	- ubrania robocze i rękawice		9.000,00
	- ekwiwalent za pranie odzieży		4.300,00
	- środki czystości		1.300,00
	- posiłki regeneracyjne		6.000,00
	- napoje chłodzące		1.800,00
	- herbata		1.000,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	793.720,00
	- 22 etaty		779.176,00
	- nagrody jubileuszowe		14.544,00
	- odprawa emerytalna		0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	66.180,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	152.100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	21.120,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.500,00
	- utrzymanie pomieszczeń i utrzymanie Bazy Drogowej Popowo i Trzciel w czystości		
	- zimowe oczyszczanie dróg		
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	646.617,00
	- materiały biurowe, piśmienne, prasa		13.000,00
	- materiały papiernicze i akcesoria komputerowe		23.000,00
	- paliwo		180.000,00
	- sól, piasek		160.000,00
	- poziome oznakowanie - farby		5.500,00
	- pionowe oznakowanie		60.000,00
	- emulsja asfaltowa		102.000,00
	- grys		25.000,00
	- masa mineralno-asfaltowa na zimno		27.917,00
	- tłuczeń do umocnienia poboczy		12.000,00
	- gaz propan-butan		1.500,00
	- materiały do remontu i utrzymania mostów		1.700,00
	- pozostałe materiały (części do samochodów, ciągników, drobnego sprzętu)		32.000,00
	- zakup wyposażenia		3.000,00

8. Zakup energii		4260	27.600,00
- elektrycznej (Baza Popowo, Trzciel, Biurowiec)	20.000,00		
- cieplnej - gaz	2.000,00		
- wody	600,00		
9. Zakup usług remontowych		4270	260.300,00
- konserwacja sprzętu informatycznego	8.000,00		
- konserwacja alarmów i gaśnic	1.800,00		
- konserwacja ksero	1.500,00		
- remont przepustów	10.000,00		
- remont obiektów odwodnieniowych	10.000,00		
- konserwacja i remonty budynków	50.000,00		
- naprawa maszyn, urządzeń, pojazdów	13.000,00		
- remonty nawierzchni bitumicznych (remonter + frezowanie)	145.000,00		
- remont nawierzchni brukowcowych	10.000,00		
- malowanie mostów (poręczy)	1.000,00		
- remont piaskarki	10.000,00		
10. Zakup usług zdrowotnych		4280	2.000,00
- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	2.000,00		
11. Zakup usług pozostałych		4300	610.100,00
- profilowanie dróg gruntowych	45.000,00		
- przeglądy obiektów mostowych	35.000,00		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	12.000,00		
- mieszanie mieszanek i usługi sprzętowe	16.000,00		
- transport obcy	9.000,00		
- ochrona mienia Baza Trzciel	40.000,00		
- zimowe utrzymanie dróg	270.000,00		
- wywóz nieczystości	5.500,00		
- usługi kominiarskie	100,00		
- przeglądy piaskarek	10.000,00		
- szacunki brakarskie, opinie	15.000,00		
- utrzymanie pasa drogi	10.000,00		
- poziome oznakowanie	50.000,00		
- system referencyjny	17.000,00		
- obsługa układów separujących	3.500,00		
- usługi prawne	18.000,00		
- usługi BHP	18.000,00		
- pozostałe usługi niezdefiniowane	36.000,00		
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.550,00
13. Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	9.000,00

14. Zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3.000,00
15. Podróże służbowe krajowe	4410	3.500,00
16. Różne opłaty i składki	4430	51.400,00
- opłaty za ubezpieczenia samochodów OC i AC, budynków budowli i inne ubezpieczenia rzeczowe	49.900,00	
- ochrona środowiska	1.200,00	
- inne opłaty i składki	300,00	
17. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia	4440	26.600,00
18. Podatek od nieruchomości	4480	9.500,00
19. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4520	1.000,00
- opłata roczna trwały zarząd		
20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2.000,00
21. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12.000,00
22. Wydatki inwestycyjne	6050	20.873.885,77
- odwodnienie Świechocina, Silnej, Policka	623.857,77	
- budowa obwodnicy Trzciel - dokumentacja	152.028,00	
- przebudowa mostu w msc. Bledzew w ciągu dr.1295F- roboty budowlne	10.000.000,00	
- budowa obwodnicy Trzciel	10.000.000,00	
- przebudowa i odwodnienie ul. Chopina Międzyrzecz - wykonanie dokumentacji	50.000,00	
- odwodnienie i budowa chodnika Chociszewo	48.000,00	
23. Wydatki na zakupy inwestycyjne:	6060	98.398,00
- zakup ciągnika rolniczego OD-Trzciel		
- zakup hali magazynowej lub wiaty OD - Trzciel		
24. Wydatki inwestycyjne współfinansowane z innych środków bezzwrotnych:	6056	1.000.000,00
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy		

RAZEM: 24.712.470,77

DYREKTOR
ZARZĄDU MIOSTOWYCH
[Podpis]
mgr Szymon Prochera

Załącznik 2 do pisma ZDP-SAF-3200/47/2012 z dnia 26.10.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 2012 r.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Przewidywane wydatki na 2013 r.	z tego:		Wydatki majątkowe	% 6;5
						Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6				7
600	60014	3020	25 400,00	25 400,00	23 400,00	23 400,00			92%
		4010	830 330,00	830 330,00	793 720,00	793 720,00	793 720,00		96%
		4040	55 634,00	55 634,00	66 180,00	66 180,00	66 180,00		119%
		4110	148 261,00	148 261,00	152 100,00	152 100,00	152 100,00		103%
		4120	21 050,00	21 050,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00		100%
		4170	16 300,00	16 300,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00		101%
		4210	535 503,00	535 503,00	646 617,00	646 617,00			121%
		4260	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00			100%
		4270	328 973,00	328 973,00	260 300,00	260 300,00			79%
		4280	2 800,00	2 800,00	2 000,00	2 000,00			71%
		4300	637 541,00	637 541,00	610 100,00	610 100,00			96%
		4350	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00			100%
		4360	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			100%
		4370	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			100%
		4410	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00			100%
		4430	46 900,00	46 900,00	51 400,00	51 400,00			110%
		4440	25 000,00	25 000,00	26 600,00	26 600,00			106%
		4480	9 192,00	9 192,00	9 500,00	9 500,00			103%
		4520	1 527,00	1 527,00	1 000,00	1 000,00			65%
		4610	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00			x
		4700	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00			120%
		6050	643 480,00	643 480,00	20 873 885,77	0,00		20 873 885,77	3244%
		6056	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	x
		6060	98 398,00	98 398,00	98 398,00	0,00		98 398,00	100%
RAZEM:	x	x	3 531 939,00	3 481 939,00	24 712 470,77	2 740 187,00	1 049 620,00	21 972 283,77	710%

DYREKTOR
 ZARZĄDU URZĘD GMINIOWYCH

mgr Szymon Prochera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji umowy	Powstanie zobowiązania (data umowy)	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Lata			
						2013	2014	2015	2016
1	Internet	X.2012 X.2014	X/2012	4990,00	Budżet 4990,00	2495,00 (wydatek)	2078,00 (wydatek)		
	Razem umowy na zakup usług					Zobowiązanie: 0,00	Zobowiązanie: 0,00		
						Wydatek: 2495,00	Wydatek: 2078,00		
1	Przebudowa mostu w msc. Błędzew w ciągu dr. 1295F – wykonanie robót budowlanych		2013	10.000.000,00	10.000.000,00 (w tym 5.000.000,00 z rezerwy subwencji ogólnej MF)	10.000.000,00 (zobowiązanie)	10.000.000,00 (wydatek)		
2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dr. pow. 1346F wraz z odwodnieniem w m. Św. Wojciech		XI/2012	250.000,00	250.000,00		250.000,00 (wydatek)		
3	Budowa obwodnicy Trzciel – wykonanie dokumentacji	04.10.2012 15.03.2015	X/2012	152.028,00	152.028,00	152.028,00 (wydatek)			
4	Budowa obwodnicy Trzciel		2013	10.000.000,00	10.000.000,00 (10% kosztów Powiat, 10% Gm. Trzciel, 80% Urząd Marszałkowski)	10.000.000,00 (zobowiązanie)		10.000.000,00 (wydatek)	

5	Przebudowa i odwodnienie ul. Chopina Międzyrzecz – wykonanie dokumentacji	2013	50.000,00	50.000,00	50.000,00 (zobowiązanie)	50.000,00 (wydatek)	
6	Odwodnienie i budowa chodnika Chociszewo	2013	48.000,00	10.000,00 Powiat 38.000,00 Gm. Trzciel	48.000,00 (zobowiązanie)	48.000,00 (wydatek)	
	Razem przedsięwzięcia Przebudowa dróg i mostów w Powiecie Międzyrzeckim				Zobowiązanie: 20.098.000,00 Wydatek: 152.028,00	Zobowiązanie: 0,00 Wydatek: 10.348.000,00	
1	„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	2012 2013	1.000.000,00	850.000,00 Unia Europejska 150.000,00 Powiat	950.000,00 (zobowiązanie) 1.000.000,00 (wydatek)		
	Razem przedsięwzięcia – programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Zobowiązanie: 950.000,00 Wydatek: 1.000.000,00	Zobowiązanie: 0,00 Wydatek: 0,00	

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr Sławomir Prochera