

R/13

Międzyrzecz, 13.12.2012r.

ZDP-SAF-3200/56/2012



Zarząd Powiatu
ul. Przemysłowa 2
w Międzyrzeczu

Szanowni Państwo!

Odpowiadając na pismo nr FN.3020.16.2012.S.S. z dnia 19.11.2012r., działając zgodnie z poleceniem Wicestarosty Pana Remigiusza Lorenza - przesyłam dostosowany plan finansowy dochodów i wydatków na 2013 r.


Niezależnie od powyższego informuje, że plan ten dostosowano do wytycznych zawartych w załącznikach do wspomnianego pisma. Śladem ubiegłego roku, zwracam przy tej okazji uwagę i apeluję do wszystkich osób i organów mających wpływ na określenie kształtu planu finansowego wydatków naszej jednostki o możliwe dofinansowanie w 2013r. Wysokość środków finansowych przewidzianych na naszą działalność pomniejszono o 250.000,00 zł w stosunku do roku bieżącego, a rok bieżący był sam w sobie już uszczuplony o 400.000,00 zł, czyli łącznie w porównaniu do 2011r. będziemy dysponować kwotą mniejszą o 650.000,00 zł i to w paragrafach, które mają decydujący wpływ na prowadzenie bieżącej działalności naszej jednostki – remonty i utrzymanie dróg. Planowane dochody nie wracają już do nas pod żadną postacią.

Stan powyższy w tej sytuacji może doprowadzić do trudności w należyтым utrzymaniu stanu technicznego dróg powiatowych i obiektów inżynierskich.

Z roku na rok otrzymujemy coraz mniejsze kwoty na prowadzenie bieżącej działalności, przy jednoczesnym wzroście cen usług, podatków, paliw, ubezpieczeń. Śladem ubiegłego roku tak i teraz informujemy szanowny Zarząd o trudnościach, które przy obecnym poziomie finansowania dróg powiatowych w Powiecie Międzyrzeckim mogą doprowadzić do odstąpienia od realizacji niektórych działań. Z roku na rok przekazujemy informację Radzie, Zarządowi i radnym o trudnościach w realizacji podstawowych zadań statutowych, jednak informacje te nie mają swojego odzwierciedlenia w kwotowym zwiększeniu naszego planu,

lecz wręcz przeciwnie, kuriozalnie nasz plan finansowy wydatków maleje, co nieuchronnie skutkować będzie odmową w realizacji oczekiwanych przez radnych Rady Powiatu postulatów i wniosków.

Konkludując powyższe wyjaśnienia, pozwolę sobie użyć pewnej przenośni i użyć zdania, że: „Drogi powiatowe przypominają nam silnik, do którego leje się coraz mniej oleju (z powodu oszczędności), a z powodu wymagań pojazd, w którym jest on zamontowany coraz bardziej się obciąża, i rodzi się tu pytanie , ile jeszcze można ograniczyć tego oleju w silniku i jak mocno go dalej obciążać, żeby w ogóle toczył się do przodu?” Proszę wybaczyć nam użytej przenośni, rozumiemy trudną sytuację wszystkich powiatów w Polsce, ale prosimy również, aby radni zrozumieli nas, przy formułowaniu swoich oczekiwań wobec Zarządu Dróg Powiatowych i aby pamiętali, że odmowa realizacji jakichś wcześniej realizowanych zadań, nie jest brakiem nadzoru z naszej strony, dobrej gospodarności, staranności lub złośliwości .

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr Sławomir Prochera

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dział 600 Rozdział 60014

<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	506.617,00
	- materiały biurowe, piśmienne, prasa		13.000,00
	- materiały papiernicze i akcesoria komputerowe		23.000,00
	- paliwo		180.000,00
	- sól, piasek		150.000,00
	- poziome oznakowanie - farby		5.500,00
	- pionowe oznakowanie		20.000,00
	- emulsja asfaltowa		52.000,00
	- grys		25.000,00
	- masa mineralno-asfaltowa na zimno		7.917,00
	- 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)		12.000,00
	- zakup wyposażenia		3.000,00

8. Zakup energii		4260	27.600,00
- elektrycznej (Baza Popowo, Trzciel, Biurowiec)	20.000,00		
- cieplnej - gaz	7.000,00		
- 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	500.100,00
- profilowanie dróg gruntowych	25.000,00		
- przeglądy obiektów mostowych	15.000,00		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	12.000,00		
- mieszanie mieszanek i usługi sprzętowe	6.000,00		
- 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	10.000,00		
- system referencyjny	7.000,00		
- obsługa układów separujących	3.500,00		
- usługi prawne	18.000,00		
- usługi BHP	18.000,00		
- pozostałe usługi niezdefiniowane	26.000,00		
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	352.028,00
- budowa obwodnicy Trzciel - dokumentacja	152.028,00	
- św. Wojciech wykonanie dokumentacji	200.000,00	
23. Wydatki inwestycyjne współfinansowane z innych środków bezzwrotnych:	6055	850.000,00
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy		
24. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	6056	150.000,00
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy		
25. Wydatki na zakupy inwestycyjne:	6060	98.398,00
- zakup ciągnika rolniczego OD-Trzciel		
- zakup hali magazynowej lub wiaty OD - Trzciel		

RAZEM: 3.940.613,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Adela Rucioch

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr Szymon Prochera

Załącznik 2 do pisma ZDP-SAF-3200/56/2012 z dnia 13.12.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło pochodzenia np. odsetki bankowe, odpłatności mieszkańców, sprzedaż składników majątkowych	Projekt Dochodów na 2013 r.
1	2	3	4	9
600	60014	O690	Wpływy z różnych opłat: * opłaty za zajęcie pasa drogowego	40 000,00
		O750	Dochody najmu i dzierżawy	1 080,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 600,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów: * kary WITD * sprzedaż materiałów z odzysku	95 000,00
RAZEM	x	x		137 680,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Adela Rucioch

210466977
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
66-300 Międzyrzecz, ul. Słoneczna 24
tel./fax 95 74219-88
NIP 596-15-23-440
(5)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Szymon Prochera