

**Uchwała nr XVII / 185 / 08
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 26 czerwca 2008**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2008 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu

u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2008 r. **dochody budżetowe o kwotę 561.100 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2008 r. **dochody budżetowe o kwotę 97.490 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2008 r. **wydatki budżetowe o kwotę 1.046.380 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2008 r. **wydatki budżetowe o kwotę 504.365 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XIV/132/07 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

1. **dotychczasowy § 3 otrzymuje nowe brzmienie:**

” § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 2.345.909 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 1.931.790 zł,
- 2) spłat udzielonych pożyczek -285.714 zł,
- 3) innych źródeł – 128.405 zł

2. **dotychczasowy § 4 otrzymuje nowe brzmienie:**

„§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.214.119 zł, rozchody w wysokości 1.868.210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”

3. **Załącznik Nr 4** określający „Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. **Załącznik Nr 5** określający „Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. **Załącznik Nr 7** określający „Przychody i Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Witold Kaleczyc

U z a s a d n i e

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2008 r. dotyczą:

1. **Zwiększenia dochodów o kwotę 463.610 zł w związku z:**
 - a) uwzględnieniem wniosków:
 - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie z dnia 5 czerwca 2008 r., znak: ZSO Nr 1-310/VI/08 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **3.434 zł** z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły,
 - ✓ Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych z dnia 26 maja 2008 r., znak: WDP-FK-3012/2/2008 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **50.000 zł** z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów za zajęcie pasa drogowego,
 - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie z dnia 4 czerwca 2008 r., znak: ZSP-Ks.3012-21/2008 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **43.206 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz planowanej sprzedaży sprzętu rolniczego,
 - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie z dnia 11 lutego 2008 r., znak: Ldz/BW/30/2008 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **5.520 zł** z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów za dowóz dzieci do szkoły,
 - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie z dnia 5 czerwca 2008 r., znak: ZSP.F.13/2008 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **26.631 zł** w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń pływalni,
 - ✓ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 5 czerwca 2008 r., znak: DPS.302/19/08 w sprawie zwiększenia dochodów kwotę **249.711 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców na skutek waloryzacji rent i emerytur,
 - ✓ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie z dnia 9 czerwca 2008 r. znak: RFK-G-III -313-04/ZK/2008 w sprawie zwiększenia dochodów kwotę **65.583 zł** w związku z zawarciem porozumienia na realizację projektu pn. „Doradca zawodowy i Pośrednik pracy w standardach unijnych”
 - b) uzyskaniem z budżetu Gminy Nowogard pomocy finansowej w ramach zawartego porozumienia między J.S.T., w kwocie **1.275 zł** na częściowe sfinansowanie kosztów utrzymania Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie w siedzibie której funkcjonuje Delegatura Kuratorium Oświaty,
 - c) uzyskaniem dotacji celowych z budżetu Gminy Goleniów na kwotę **18.250 zł** z przeznaczeniem na:
 - ✓ utworzenie bazy obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie – **13.000 zł**,
 - ✓ zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie i organizację „Dnia Bezpieczeństwa” w Goleniowie – **5.250 zł**.
2. **Przeniesienia w planie dochodów** pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **97.490 zł z tego:**
 - 40 zł na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w celu dostosowania planu dochodów do projektu systemowego pn. „Promocja

integracji społecznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- 97.450 zł w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb tj. zakwalifikowania dotacji przyznanej z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do właściwego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

3. **Zwiększenia wydatków o kwotę 542.015 zł z tego:**

- ✓ 30.000 zł na zakup używanego ciągnika marki „Ursus” wraz z przyczepą samowładowawczą oraz ładowaczem czołowym na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych,
- ✓ 20.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- ✓ **41.566 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z malowaniem sal lekcyjnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia,**
- ✓ 5.520 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie na wymianę zużytych części (klocki hamulcowe, filtry, pas przegubu itp.) w samochodzie przewożącym dzieci niepełnosprawne oraz na pokrycie kosztów związanych z dowozem dzieci,
- ✓ 3.434 zł na wydatki bieżące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie,
- ✓ 26.631 zł na pokrycie wyższych niż przewidywano kosztów związanych z zakupem usług komunalnych na pływalni „Fala” w związku z podwyżką cen tych usług,
- ✓ 329.756 zł na uzupełnienie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie w tym na wynagrodzenia i pochodne 118.551zł,
- ✓ **1.275 zł dla Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie z przeznaczeniem na zakup energii i pozostałych usług,**
- ✓ **13.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie bazy obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie – 13.000 zł,**
- ✓ **5.250 zł na realizację zadania pn. „Zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie i organizację „Dnia Bezpieczeństwa” w Goleniowie”,**
- ✓ **65.583 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie na realizację projektu pn „Doradca zawodowy i Pośrednik pracy w standardach unijnych”**

4. **Przeniesienia w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 504.365 zł z tego:**

- **80.000 zł** na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Promocji w celu zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie docieplenia, elewacji i remontu w ZSP w Goleniowie”. Przesunięcie środków jest możliwe na skutek wystąpienia oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego w Goleniowie”,
- **271.500 zł** na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie na skutek zmiany kwalifikacji i zakresu zadań realizowanych w ramach programu naprawczego,
- **55.415 zł** na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w celu dostosowania planu do realizowanego przez jednostkę projektu

systemowego pn. „Promocja integracji społecznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- **97.450 zł** w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

5. **Zwiększenia przychodów o kwotę 78.405 zł** z tytułu pozostałości środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.
6. Aktualizacji załączników:
 - Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych,
 - Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych,
 - Dotacje rozwojowe udzielone w 2008 r. z budżetu Powiatu Goleniowskiego,
 - Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2008 r.,
 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.