

**Uchwała nr XIX / 206 / 08
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 6 listopada 2008 r.**

**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, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2008 r. **dochody budżetowe o kwotę 311.575 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2008 r. **dochody budżetowe o kwotę 1.609.748 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2008 r. **wydatki budżetowe o kwotę 1.588.032 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2008 r. **wydatki budżetowe o kwotę 969.926 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 – 4.547.902- zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – 3.531.790 zł,
- 2) spłat udzielonych pożyczek - 285.714 zł,
- 3) innych źródeł – 730.398 zł;

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

„§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.416.112 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 realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

5. **Załącznik Nr 6** określający „Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
6. **Załącznik Nr 7** określający „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały
7. **Załącznik Nr 10** określający „Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
8. **Załącznik Nr 9** określający „Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu Goleniowskiego w 2008 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Witold Kaleczyc

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2008 r. dotyczą:

1. **Zwiększenia dochodów o kwotę 311.575 zł** w związku z:
 - a) wyższą niż zakładano dynamiką wpływów z opłaty komunikacyjnej – **85.000 zł**,
 - b) uiszczeniem przez Urząd Miejski w Szczecinie opłaty za prowadzone postępowanie wywłaszczeniowe – 6.647 zł,
 - c) przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **9.867 zł**,
 - d) wynajmem i dzierżawą nieruchomości będących własnością Powiatu (wpłaty z czynszu lokali mieszkalnych, dzierżawa pomieszczeń bufetu w Starostwie) – **21.547 zł**,
 - e) uzyskaniem dodatkowych wpływów z różnych dochodów – **19.774 zł**,
 - f) uzyskaniem dodatkowych wpływów z odsetek od nieterminowo regulowanych należności i od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym – **25.095 zł**,
 - g) dostosowaniem planu do wykonanych dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie – **11.458 zł**
 - h) uzyskaniem z Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej na zadanie pn. "Remont pomieszczeń przy zespole sportowym oraz zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym" ZSP w Nowogardzie – **10.400 zł**,
 - i) uwzględnieniem wniosków:
 - ✓ Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych z dnia 10 października 2008 r., znak: WDP-FK-3012/6/2008 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **30.000 zł** z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów za zajęcie pasa drogowego,
 - ✓ Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 15 października 2008 r., znak: PCPR.0714/23/08 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **6.179 zł** z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów z odsetek bankowych, wpływów z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w WPOW w Mostach oraz różnych opłat i dochodów,
 - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie z dnia 17 października 2008 r., znak: ZSP/F.28/2008 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **50.382 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły oraz za sprzedaż usług na basenie,
 - ✓ Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Goleniowie z dnia 17 października 2008 r., znak: PPP-G-I-203/3/IA/08/09 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **2.754 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń poradni,
 - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie z dnia 16 października 2008 r., znak: ZSP/Ks-3012/35/2008 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **2.152 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły,
 - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Goleniowie z dnia 29 września 2008 r., znak: ZSZ-3020/09/2008 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **24.334 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły,
 - ✓ Dyrektora WPOW w Mostach z dnia 8 września 2008 r, w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **5.986 zł** z tytułu świadczonych usług i wynajmu pomieszczeń,
2. **Zmniejszenia dochodów o kwotę 1.609.748 zł** z tego:

- ✓ 9.748 zł w związku z korektą projektu współfinansownego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pn. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”- DZIŚ NAUKA JUTRO PEWNA PRACA,
- ✓ **1.600.000 zł na skutek nie uzyskania planowanych wpływów ze sprzedaży majątku powiatu, głównie na skutek barku nabywców na nieruchomość położoną w obrębie 5 miasta Goleniowa przy ul. Szkolnej Nr 18 (budynek po byłej siedzibie Policji)**

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.034.460 zł z tego:

- ✓ **30.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- ✓ **6.647 zł** na pokrycie kosztów związanych z podziałem geodezyjnym oraz wyceną nieruchomości będących przedmiotem postępowania wywłaszczeniowego,
- ✓ **60.000 zł** na zakup druków komunikacyjnych,
- ✓ **5.986 zł** dla WPOW w Mostach z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków jednostki,
- ✓ **389.662 zł** dla ZSP w Nowogardzie z tego:
 - 379.262 zł na pokrycie zgłoszonych przez jednostkę niedoborów występujących na wynagrodzeniach i zakupie oleju opałowego,
 - 10.400 zł na zadanie pn. „Remont pomieszczeń przy zespole sportowym oraz zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym”,
- ✓ **50.382 zł** dla ZSP w Goleniowie na zakup energii i pokrycie kosztów naprawy sauny, drukarki i kserokopiarki oraz na zakup pozostałych usług związanych z działalnością basenu,
- ✓ **298.651 zł dla PCPR w Goleniowie z tego:**
 - **277.317 zł na pokrycie niedoborów jakie wystąpiły na finansowaniu rodzin zastępczych,**
 - **16.644 zł** na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem wychowanki Domu Dziecka która urodziła dziecko w placówce dla matek z małymi dziećmi (*miesięczny koszt utrzymania matki z dzieckiem w tej placówce wynosi 7.183,26 zł*),
 - **4.690 zł** w formie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu goleniowskiego przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów,
- ✓ **2.754 zł** dla PPP w Goleniowie na uzupełnienie wynagrodzeń,
- ✓ **2.152 zł** dla ZSP w Maszewie na zakup biurek i wykładziny do klasy,
- ✓ **24.334 zł** dla ZSZ w Goleniowie z przeznaczeniem na pokrycie niedoszacowanego wydatków występujących na wynagrodzeniach,
- ✓ **10.700 zł** dla Wydziału Rozwoju Inwestycji i Promocji z przeznaczeniem na promocję powiatu (zakup kalendarzy, gadżetów, dodruk przewodnika, poprawa wizualizacji strony www itp.),
- ✓ **14.192 zł** na dostosowanie planu projektu pn. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”- DZIŚ NAUKA JUTRO PEWNA PRACA do aktualnych potrzeb jednostki,
- ✓ **139.000 zł na Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji , Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania (121.111 zł) wraz z należnymi odsetkami (17.889 zł) za nieruchomość przejętą na poszerzenie drogi powiatowej (Decyzja ostateczna z dnia 12 lipca 2007 r. znak sprawy: GKN.II.MK.7724/43/2007). Środki na ten cel uruchamia się z nadwyżki środków z lat ubiegłych.**

4. **Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 416.354 zł z tego:**
- ✓ **23.940 zł** na wniosek Dyrektora ZSZ w Goleniowie w celu dostosowania planu wydatków projektu pn. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”- DZIŚ NAUKA JUTRO PEWNA PRACA do wysokości planu dochodów,
 - ✓ **4.300 zł** na wniosek dyrektora PCPR w Goleniowie w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki,
 - ✓ **367.804 zł** ograniczono dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie (dostosowanie wysokości dotacji do ilości przebywających w ośrodku dzieci). Zaoszczędzone środki zostały przeznaczone na uzupełnienie niedoborów jakie wystąpiły w ZSP w Nowogardzie,
 - ✓ **10.700 zł** na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Inwestycji i Promocji ze względu na niewykorzystanie dotacji zaplanowanej na Organizację Motokrosowych Mistrzostw Polski w Nowogardzie,
 - ✓ **9.610 zł z tytułu oszczędności jakieg wystąpiły na Wydziale Oświaty w związku z wypłatą odpraw emerytalnych;**
5. Korekty w planie wydatków polegającej na przeniesieniu między paragrafami na kwotę **553.572 zł** w celu dostosowania planu do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej
6. **Zwiększenia przychodów o kwotę 1.916.279 zł z tego:**
- ✓ przychodów z innych źródeł o kwotę **316.279 zł** - środki te przeznacza się na uzupełnienie niedoborów jakie wystąpiły na finansowaniu rodzin zastępczych w PCPR w Goleniowie oraz na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejętą pod drogę powiatową.
 - ✓ **przychodów z tytułu kredytów o kwote 1.600.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z brakiem możliwości wykonania planowanych dochodów ze sprzedaży mienia powiatu.**
7. 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,
 - Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2008 r.,
 - Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych,
 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,
 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.”,
 - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu Goleniowskiego