

Uchwała nr XX / 214 / 08
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 12 pkt 5, oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, z 2007 Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 Nr 180, poz. 1111) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Powiatu

uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 62.693.319 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 59.331.719 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 3.361.600 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 66.364.573 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3.671.254 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów - 3.099.826 zł,
 - 2) spłat udzielonych pożyczek - 571.428 zł,
- § 4. Ustala się przychody w wysokości **6.571.428 zł** i rozchody budżetu w wysokości **2.900.174 zł** (Załącznik Nr 3) .
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - 437.799 zł,
 - 2) celową w wysokości - 50.000 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- § 6. Ustala się limity wydatków na rok 2009 na wieloletnie programy:
- 1) inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 2.884.000 zł,
 - 2) 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 w wysokości (Załącznik Nr 5) - 315.720 zł.

§7. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6) w wysokości:

1) dochody	-	181.200 zł,
2) wydatki	-	221.550 zł.

§ 8. 1. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

1) przychody	-	260.000 zł,
2) wydatki	-	364.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Załącznik Nr 8) w wysokości:

1) przychody	-	1.325.000 zł,
2) wydatki	-	1.316.000 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty	-	1.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty	-	3.099.826 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty	-	2.900.174 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a. inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
 - b. 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 ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 637.403 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 2.971.440 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości - 65.000 zł

§ 13. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12,
 - 2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie **wydatków budżetowych**, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 200.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 300.000 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy/powiatu,
- 8) udzielania pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Goleniowskiego zaliczek na wydatki do rozliczenia, do kwoty jednorazowo nie przekraczającej 2.000 zł.
Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.
- 9) ustanawiania stosownych zabezpieczeń do zaciąganych kredytów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Witold Kaleczyc

UZASADNIENIE

W porównaniu do przedłożonego projektu z dnia 15 listopada 2008 r., w budżecie powiatu na 2009 r. zakłada się:

- 1) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **23.118 zł** z tytułu uwzględnienia wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Goleniowie z dnia 01 grudnia 2008 r., znak: ZSZ 3020/12/2008 w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o w/w kwotę na skutek zmian wprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy dotyczących projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”- DZIŚ NAUKA JUTRO PEWNA PRACA, polegających na przeniesieniu kolejnej transzy dochodów na rok 2009,
- 2) korektę wydatków na kwotę **217.000 zł** polegającą na zmniejszeniu wydatków bieżących i zwiększeniu wydatków majątkowych na skutek uwzględnienia wniosków:
 - a) Naczelnika Wydziału Rozwoju Inwestycji i Promocji z dnia 04 grudnia 2008 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na rok 2009 o kwotę 172.000 zł z tego:
 - ✓ 134.000 zł na zadanie pn. ”Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego w Goleniowie” w związku z przesunięciem realizacji II etapu w/w zadania do dnia 28.01.2009 r,(aneks podpisany na wniosek WRIP- korzystny dla zamawiającego). Środki na ten cel przenosi się z rezerwy ogólnej,
 - ✓ 38.000 zł w formie dotacji celowej dla SPSP w Goleniowie z przeznaczeniem na remont dachu. Uchwałą Nr XVIII/198/08 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 04 września 2008 r. przyznano dla Szpitala 285.714 zł na zakup sprzętu i materiałów budowlanych. Ze względu na niemożność wydatkowania kwoty 38.000 zł oraz zgłoszonej przez Szpital konieczności wykonania remontu dachu niewykorzystane środki przenosi się do realizacji na rok 2009 r. Środki na ten cel przenosi się z rezerwy ogólnej
 - b) Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych z dnia:
 - ✓ 18 listopada w sprawie zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn „Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Nowogard- Truskolas” o kwotę 60.000 zł i jednocześnie zwiększenie o taką samą kwotę wydatków w formie dotacji celowej dla Gminy Przybiernów na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Przybiernowie. Powyższe wynika z z podpisania w dniu 18 listopada umowy o partnerstwie w realizacji w/w przedsięwzięcia,
 - ✓ 3 grudnia 2008 r. w sprawie zmniejszenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg, a zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 45.000 zł w celu umożliwienia zakupu rębaka na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych,

Opracowała: Barbara Bąk
Goleniów, dnia 18 grudnia 2007 r.