

**Uchwała nr XX / 221 / 08
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 18 grudnia 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 11 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 559.270 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2008 r. **dochody budżetowe o kwotę 373.576 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2008 r. **wydatki budżetowe o kwotę 646.089 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2008 r. **wydatki budżetowe o kwotę 2.060.395 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 – 2.947.902 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – 1.931.790 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 4.816.112 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 9** określający „Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2008 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 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 9 do niniejszej uchwały,
8. **Załącznik Nr 11** określający „Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 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

U z a s a d n i e n i e

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2008 r. dotyczą:

1. **Zwiększenia dochodów o kwotę 559.270 zł zł** w związku z:
 - a) przyznaniem dla Powiatu Goleniowskiego w 2008 roku **środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 125.071 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu,
 - b) uzyskaniem z PFOŚ i GW dotacji celowej w kwocie **19.546 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont pokrycia dachu na budynku „C” w ZSP w Goleniowie”,
 - c) uzyskaniem z budżetu Gminy Stepnica dodatkowych środków w kwocie **21.756 zł** ze względu na wzrost wartości zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Żarnowo i Racimierz” ,
 - d) uzyskaniem dodatkowych wpływów w kwocie **62.551 zł** z tego:
 - **11.000 zł** z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - **35.663 zł** ze sprzedaży majątku powiatu,
 - **2.553** z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności,
 - **2.000 zł** z różnych dochodów,
 - **10.000 zł** za zajęcie pasa drogowego,
 - **1.335 zł** z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych uzyskanych od osób prawnych
 - e) zwiększeniem wysokości należnych odsetek od kredytu udzielonego dla SPSP w Goleniowie (na sutek wzrostu stawi WIBOR 3M z 4.74% na 6,76%) – **17.726 zł**,
 - f) uzyskaniem zaległych wpływów w kwocie – **18.369 zł** (dotyczących roku 2007) od Wspólnoty Centrum Medyczne,
 - g) zwiększeniem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **36.000 zł** w związku z wyższą niż zakładano dynamiką wpływów z tego źródła
 - h) uwzględnieniem wniosków:
 - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie z dnia 01 grudnia 2008 r., znak: ZSP/F.34/2008 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **61.817 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły oraz za sprzedaż usług na basenie,
 - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie z dnia 02 grudnia 2008 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **8.356 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły , wpływów z tytułu dożywiania dzieci oraz wynajmu samochodu BUS do przewozu osób,
 - ✓ Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie z dnia 07 listopada 2008 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **5.698 zł** z tytułu wynajmu garaży i mieszkania będącego w zarządzie jednostki,
 - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie z dnia 03 listopada i 02 grudnia 2008 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **10.390 zł** z tytułu wynajmu mieszkania i garaży będących w zarządzie jednostki, wpływów za noclegi w internacie oraz wpływy uzyskanych z WODZ w Szczecinie za prowadzenie kursów zawodowych,
 - ✓ Dyrektora WPOW w Mostach z dnia 26 listopada 2008 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **1.186 zł** z tytułu wpływów z usług,
 - ✓ Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 02 grudnia 2008 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **5.382 zł** z tytułu uzyskania dodatkowych środków na obsługę PFRON,

- ✓ Dyrektora ZSO w Nowogardzie z dnia 01 grudnia 2008 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **1.418 zł** z tytułu uzyskania dodatkowych środków za wynajem Sali gimnastycznej oraz wpłat za legitymacje i duplikaty wydawane przez szkołę,
 - ✓ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2008 r., znak DPS.302/50/08 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **164.004 zł** z tytułu wyższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców oraz wynajmu mieszkania w będącego w zarządzie jednostki,
2. **Zmniejszenia dochodów o kwotę 373.576 zł z tego:**
- ✓ **180.458 zł** z tytułu dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa jako refundacji 50% nakładów poniesionych na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Żarnowo i Racimierz oraz na ul.Przestrzennej na skutek niższej niż przewidywano wartości zadań inwestycyjnych,
 - ✓ **80.000 zł** z tytułu udziału we wpływach z budżetu państwa związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa z uwagi na niższe niż prognozowano wpływy z tego źródła,
 - ✓ **80.000 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z niższą niż zakładano dynamiką wpływów z tego źródła,
 - ✓ **10.000 zł** z najmu pomieszczeń w hotelu IKAR w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów korzystających z pokoi w hotelu,
 - ✓ **23.118 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, polegającą na przeniesieniu kolejnej transzy dochodów na rok 2009,
3. **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 646.089 zł z tego:**
- ✓ **61.255 zł** na uzupełnienie niedoborów występujących na wynagrodzeniach i pochodnychw Wydziale Dróg Powiatowych,
 - ✓ **36.000 zł** na zakup samochodu na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych
 - ✓ **24.266 zł** na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii i usług remontowych w budynku hotelu CISY w Nowogardzie,
 - ✓ **11.178 zł** na uzupełnienie niedoborów występujących na wynagrodzeniach i pochodnychw Wydziale Zarządzania Kryzysowego,
 - ✓ **80.000 zł** rezerwę ogólną,
 - ✓ **8.356 zł** dla ZSS w Goleniowie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stołówki dla dzieci oraz na doposażenie w ławki i stoliki nowopowstałej szkoły przysposabiającej do pracy, zakup grzejników do sali gimnastycznej i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej,
 - ✓ **37.976 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont pokrycia dachu na budynku „C” w ZSP w Goleniowie,
 - ✓ **10.390 zł** dla ZSP w Nowogardzie na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących szkolenia kursowe w ramach zawartego porozumienia z Ośrodkiem Doksztalcania Zawodowego oraz na zakup oleju opałowego,
 - ✓ **1.186 zł** dla WPOW w Mostach na częściowe opłacenie faktur za usługi komunalne,

- ✓ **342.785 zł** dla DPS w Nowogardzie na zakup usług remontowych oraz zakup kotła warzelnego i pralnicy a także pokrycie kosztów związanych z naprawą szkód poinwestycyjnych,
- ✓ **5.382 zł** dla PCPR w Goleniowie na pokrycie kosztów związanych z obsługą środków z funduszu PFRON,
- ✓ **5.698 zł dla SOSW** w Nowogardzie na pokrycie kosztów związanych zakupem usług komunalnych oraz na opłaty za wodę, światło i gaz,
- ✓ **21.617 zł** dla ZSP w Goleniowie na wykonanie audytu energetycznego w budynku pływalni i hali widowiskowo – sportowej oraz na zakup środków chemicznych na basen,

4. **Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.060.395 zł z tego:**

- ✓ **346.747 zł** na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Żarnowo i Racimierz oraz na ul.Przestrzennej na skutek wykonania tych zadań na kwotę niższą niż przewidywał kosztorys,
- ✓ **172.276 zł** na wydatki związane z utrzymaniem dróg na skutek bardzo łagodnej zimy,
- ✓ **41.121 zł** na zadania związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Goleniowie,
- ✓ **105.000 zł** na obsługę długu publicznego,
- ✓ **156.331 zł** na wydatki związane z oświatą a zbezpieczone w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu,
- ✓ **168.481 zł** na wydatki związane z oświatą a zbezpieczone w Wydziale Finansowym,
- ✓ **42.000 zł** na wykonanie remontu dachu w ZSP w Goleniowie w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych oraz zakwalifikowaniem tego wydatku do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,
- ✓ **178.781 zł** na wniosek Dyrektora DPS w Nowogardzie w związku z koniecznością dostosowania planu do potrzeb jednostki
- ✓ **23.118 zł** na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pn. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”- DZIŚ NAUKA JUTRO PEWNA PRACA, w związku korektą polegającą na przeniesieniu w/w kwoty do realizacji w 2009 roku,
- ✓ **2.311 zł** na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii na terenie powiatu goleniowskiego,
- ✓ **25.000 zł** z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej zaplanowanej na remont obiektów zabytkowych,
- ✓ **3.000 zł z tytułu niewykorzystanej** dotacji celowej zaplanowanej na organizację imprez sportowych o charakterze ponadgminnym,
- ✓ **81.875 zł** z tytułu dotacji zaplanowanej na utrzymanie dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym w Przybiernowie na skutek niższej niż przewidywano liczby dzieci w ośrodku,
- ✓ **219.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego w Goleniowie” na skutek wystąpienia oszczędności poprzetargowych oraz przeniesieniu płatności w kwocie 133.280 zł na rok 2009 (aneks do umowy),
- ✓ **50.000 zł** na wydatki związane z założeniem spółki,
- ✓ **325.624 zł** na skutek wystąpienia oszczędności na realizacji zadań inwestycyjnych z tego:

- **75.021 zł** na zadanie pn." Wykonanie docieplenia elewacji i remontu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie",
 - **7.319 zł** na zadanie pn." Remont Zespołu Szkół Zawodowych w Goleniowie",
 - **4.200 zł** na zadanie pn „, Dokończenie budowy Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego „FALA” przy ZSP w Goleniowie”,
 - **55.840 zł na zadanie** pn."Budowa boiska do siatkówki o pow.312 m² oraz boiska do koszykówki o pow.424 m² przy ZSP w Nowogardzie",
 - **50.244 zł** na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Pucice Gmina Goleniów,
 - **113.000 zł** na inwestycje dla SPSP w Goleniowie z tego 38.000 zł na zakup sprzętu i materiałów budowlanych a 75.000 zł jako niewykorzystane środki na uzupełnienie wkładu własnego w programie PFRON pn. "Wyrównywanie różnic między regionami - obszar B" dotyczącego dostosowania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SPSP w Goleniowie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Etap II dostosowanie pomieszczeń I piętra,
 - ✓ **139.730 zł** na wydatki zabezpieczone na Wydziale Finansowym z tego:
 - 74.761 na zadania związane z pomocą społeczną,
 - 38.840 zł na zadania związane z funkcjonowaniem PUP w Goleniowie (oszczędności powstałe na skutek rezygnacji dwóch pracowników z przejścia na emeryturę w 2008 r.),
 - 26.129 zł na zadania związane z funkcjonowaniem pływalni FALA,
5. **Zmniejszenie przychodów o kwotę 1.600.000 zł z tytułu kredytu planowanego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku obniżeniem planowanych wydatków i planowanego deficytu budżetowego,**
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,
 - Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2008 r.,
 - Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych,
 - 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,
 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.