

**Uchwała nr XXII / 239 / 09
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 26 lutego 2009 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2009 rok i zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2009 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, 6, 7 i 8 i art. 173 ust. 1 i 2 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 2009 r. **dochody budżetowe o kwotę 1.581.213 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2009 r. **dochody budżetowe o kwotę 20.306 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2009 r. **wydatki budżetowe o kwotę 1.655.907 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2009 r. **wydatki budżetowe o kwotę 37.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XX/214/08 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 18 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

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

” § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 3.729.254 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – 3.099.826 zł,
- 2) spłat udzielonych pożyczek – 112.020 zł,
- 3) innych źródeł – 517.408 zł;

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

„§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.629.428 zł, rozchody w wysokości 2.900.174 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

3. **dotychczasowy § 5 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:**

„§ 5 pkt 2) W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 443.077 zł z tego:

- 50.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 393.077 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych”;

4. **Załącznik Nr 5** określający „Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

5. **Załącznik Nr 6** określający „Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
6. **Załącznik Nr 7** określający „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
7. **Załącznik Nr 8** określający „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
8. **Załącznik Nr 10** określający „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 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 2009 r. dotyczą:

1. **Zwiększenia dochodów o kwotę 1.581.213 zł** w związku z:
 - a) zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. znak: ST4-4820/33/09 informującego o ustaleniu ostatecznych wysokości prognozowanych kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz poszczególnych częściach subwencji ogólnej. Ustalono wielkości skutkują:
 - ✓ zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 393.210 zł,
 - ✓ zwiększeniem części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 173 zł,
 - b) uwzględnieniem wniosków:
 - ✓ Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 09 lutego 2009 r., znak: PCPR.ZF/0714/02/09 w sprawie zwiększenia dochodów kwotę 974.220 zł w związku z uzyskaniem dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego w ramach priorytetu VII PO KL Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1.1 i 7.1.2,
 - ✓ Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Goleniowie w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 141.000 zł tj o należny ze sprzedaży działek oraz czynsz dzierżawny podatek VAT. Powyższe wynika ze zmiany sposobu księgowania polegającego na księgowaniu dochodów brutto (wraz z podatkiem VAT),
 - ✓ Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 04 lutego 2009 r., znak: WGN.IS.07004/7/2009 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 59.000 zł z tytułu czynszów za dzierżawę lokali w związku z wydłużeniem się terminów najmu tych lokali,
 - ✓ Dyrektora SOSW w Nowogardzie w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 13.610 zł w związku ze zmianami wprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy dotyczącymi projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wsaprcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelktualnie WENI” polegającymi na przeniesieniu kolejnej transzy dochodów na rok 2009,
2. **Zmniejszenia dochodów o kwotę 20.306 zł z tego:**
 - 306 zł na skutek ustalenia niższego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - 20.000 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych;
3. **Zwiększenia wydatków o kwotę 1.618.907 zł** z tego:
 - a) **15.000 zł** na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych,
 - b) **141.800 zł** na pokrycie kosztów związanych z zapłatą należnego od sprzedaży, dzierżawy i wynajmu podatku VAT ,
 - c) **200 zł** na pokrycie kosztów związanych z koniecznością dokonania zwrotu nadpłaconych za 2008 r. czynszów za najem i dzerżawę lokali mieszkalnych,
 - d) **974.220 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Integracja społeczna w powiecie goleniowskim” z tego 577.941 zł w formie dotacji rozwojowych dla ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Goleniowskiego,
 - e) **393.077 zł** zabezpiecza się w formie rezerwy celowej na zadania oświatowe,

- f) **48.000 zł** dla ZSZ w Goleniowie z przeznaczeniem na zakup drzwi do sal lekcyjnych,
 - g) **33.000 zł** dla PUP w Goleniowie na zakup zestawu szaf do archiwum zakładowego mieszczącego się w filii PUP w Nowogardzie. Źródłem finansowania tych wydatków, będą przychody pochodzące z nadwyżki środków z lat ubiegłych,
 - h) **13.610 zł** dla SOSW w Nowogardzie na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intellektualnie WENI”;
4. **Przeniesienia w planie wydatków** między działami i rozdziałami na kwotę **37.000 zł** w celu dostosowania planu do miejsca powstawania kosztów;
5. **Zwiększenia przychodów z innych źródeł o kwotę o kwotę 517.408 zł z tego:**
- ✓ **459.408 zł** przeznacza się na pokrycie deficytu jaki wystąpił na planowanych wpływach z tytułu spłaty pożyczki przez SPSP w Goleniowie,
 - ✓ **58.000 zł** na pokrycie wydatków wymienionych w pkt. 3 ppk f i g
6. **Zmniejszenia przychodów o kwotę 459.408 zł** z tytułu przypadających do spłaty w 2009 r rat kapitałowych od pożyczki udzielonej dla SPSP w Goleniowie. Powyższe wynika z uwzględnienia wniosku Dyrektora SPSP w Goleniowie z dnia 13 stycznia 2009 r., znak:SPSP.D.88/2009 w sprawie zaliczenia jednorazowej spłaty pożyczki dokonanej w 2008 r. (w kwocie 459.408 zł) na poczet rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2009 r.
7. Aktualizacji załączników:
- Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych,
 - Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 r.,
 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.,
 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 r.,
 - Dotacje celowe z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2009 r.