

**Uchwała nr XXX / 300 / 09  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia 17 grudnia 2009r.**

**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, 5, 7 i 15 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 1.339.862 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2009 r. dochody budżetowe o kwotę 1.728.060 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2009 r. wydatki budżetowe o kwotę 1.694.285 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2009 r. wydatki budżetowe o kwotę 3.413.614 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 – **2.748.123 zł**,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – 1.768.695 zł,
- 2) spłat udzielonych pożyczek – 112.020 zł,
- 3) innych źródeł – 867.408 zł;

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

„§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.648.297 zł, rozchody w wysokości 2.900.174 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

3. **Załącznik Nr 4** określający „Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

4. **Załącznik Nr 9** określający „Dotacje podmiotowe” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

5. **Załącznik Nr 15** określający „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2009 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

6. **Załącznik Nr 14** określający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
7. **Załącznik Nr 6** określający „Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych 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 1.324.862 zł w związku z:**

- a) **przyznaniem dla Powiatu Goleniowskiego na 2009 roku środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 155.857 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu,**
- b) uzyskaniem z Funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowania w kwocie **103.912 zł** na realizację projektu pn. "III etap budowy boiska do siatkówki i koszykówki przy ZSP w Nowogardzie",
- c) uzyskaniem z budżetu Gminy Osina dotacji celowej w kwocie **50.000 zł** na realizację zadania pn. „Remonty nawierzchni bitumicznych w technologii slurry seal na terenie Gminy Osina na odcinkach dróg powiatowych,
- d) przyznaniem dla Powiatu Goleniowskiego na 2009 rok dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **8.219 zł** przeznaczonych na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
- e) uzyskaniem z Urzędu Marszałkowskiego odszkodowania w kwocie **709.410 zł**, za zajęcie nieruchomości będącej własnością Powiatu pod budowę drogi wojewódzkiej na mocy decyzji administracyjnej znak GN.II.LN.7724/76/2009 z dnia 21 października 2009 r.
- f) uzyskaniem dodatkowych wpływów w kwocie **70.924 zł** z tego:
  - 12.841 zł z tytułu grzywien kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych,
  - 17.997 zł ze sprzedaży drewna,
  - 17.000 zł za zajęcie pasa drogowego,
  - 6.506 zł z opłat za koncesje i licencje,
  - 992 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności,
  - 13.958 zł z różnych dochodów i opłat uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie,
  - 1.630 zł z tytułu zaległych wpływów (dotyczących roku 2007) od Wspólnoty Centrum Medyczne,
- g) uwzględnieniem wniosków:
  - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie z dnia 17 i 19 października 2009 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 1.294 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły oraz wynajmu samochodu BUS do przewozu osób,
  - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie z dnia 16 października 2009 r. i 4 grudnia 2009 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 2.500 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły,
  - ✓ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 03 grudnia 2009 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 175.947 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców,
  - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2009 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 14.984 zł z tytułu wynajmu mieszkania i garaży będących w zarządzie jednostki oraz wpływów za noclegi w internacie,
  - ✓ Dyrektora ZSZ w Goleniowie z dnia 09 listopada 2009 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 17.040 zł z tytułu uzyskania dodatkowych środków za wynajem Sali gimnastycznej i pomieszczeń klasowych,

- ✓ Dyrektora ZSP w Maszewie z dnia 29 września 2009 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 6.065 zł z tytułu uzyskania dodatkowych środków za wynajem pomieszczeń szkoły,
- ✓ Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 19 października 2009 r. i 30 listopada 2009 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 8.710 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

**2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 1.713.060 zł z tego z tytułu:**

- a) sprzedaży składników mienia Powiatu o kwotę **1.015.000 zł**, w związku z ratalną sprzedażą POLICJI oraz brakiem możliwości uzyskania planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości w tym m.in. garaży przy ul. Maszewskiej.
- b) wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę **100.000 zł**,
- c) wpływów z różnych dochodów o kwotę **9.000 zł**,
- d) udziału we wpływach z budżetu państwa związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **101.000 zł**, z uwagi na niższe niż prognozowano wpływy z tego źródła,
- e) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych o kwotę **117.000 zł** w związku z niższymi niż zakładano wpływami z tego źródła,
- f) oprocentowania środków na rachunkach bankowych o kwotę **30.000 zł**,
- g) planowanej dotacji celowej z PFOŚ i GW w kwocie **170.176 zł** w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn „Termomodernizacja budynku szkoły ZSZ w Goleniowie” na rok 2010 oraz niższymi kosztami zadania pn. ”Termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie wraz z wymianą stolarki okiennej”,
- h) wpływów z usług w nowo otwartym Hostelu funkcjonującym przy ZSP w Goleniowie o kwotę **168.080 zł**, w związku z bardzo późnym uruchomieniem tego obiektu i niemożnością uzyskania planowanych wpływów,
- i) wpływów na obsługę środków z Funduszu PFRON – **2.804 zł**,

**3. Przeniesienia w planie dochodów pomiędzy rozdziałami na kwotę 15.000 zł, w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.**

**4. Zwiększenia wydatków o kwotę 1.694.285 zł z tego:**

- ✓ **211.087 zł dla DPS w Nowogardzie** z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup energii i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki,
- ✓ **6.602 zł dla SPT w Nowogardzie** z przeznaczeniem na pokrycie występujących niedoborów oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia dla pracowników administracji i obsługi,
- ✓ **93.775 zł dla SOSW w Nowogardzie przeznaczeniem** na opłacenie w bieżącym roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, których termin płatności przypada na 5 i 20 stycznia przyszłego roku oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia dla pracowników administracji i obsługi (równowartość 5% podwyżki za 4 miesiące),
- ✓ **95.912 zł dla ZSZ w Goleniowie z przeznaczeniem** na opłacenie w bieżącym roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, których termin płatności przypada na 5 i 20 stycznia przyszłego roku oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia dla pracowników administracji i obsługi (równowartość 5% podwyżki za 4 miesiące),
- ✓ **29.966 zł dla ZSS w Goleniowie z przeznaczeniem** na zakup energii i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki, na opłacenie w bieżącym roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, których termin

płatności przypada na 5 i 20 stycznia przyszłego roku oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia dla pracowników administracji i obsługi (równowartość 5% podwyżki za 4 miesiące),

- ✓ **4.000 zł dla ZSP w Maszewie** na pokrycie bieżących potrzeb jednostki,
- ✓ **133.505 zł dla ZSP w Goleniowie** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem niezbędnych remontów na pływalni FALA, na zakup z pomp dozujących chemię na dużym basenie. sprzętu multimedialnego do Sali konferencyjnej i wyposażenia do szatni przy pływalni oraz na pokrycie niedoborów występujących na wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych w Hostelu.
- ✓ **5.072 zł dla PCPR w Goleniowie** z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki,
- ✓ **10.400 zł dla ZSO w Nowogardzie** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wymianą oświetlenia na Sali gimnastycznej,
- ✓ **168.024 zł dla ZSP w Nowogardzie z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego** oraz na opłacenie w bieżącym roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, których termin płatności przypada na 5 i 20 stycznia przyszłego roku oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia dla pracowników administracji i obsługi (równowartość 5% podwyżki za 4 miesiące),
- ✓ **139.598 zł dla WPOW w Mostach z przeznaczeniem** na zakup środków żywności i energii oraz na opłacenie w bieżącym roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, których termin płatności przypada na 5 i 20 stycznia przyszłego roku oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia dla pracowników administracji i obsługi (równowartość 5% podwyżki za 4 miesiące),
- ✓ **91.450 zł dla PUP w Goleniowie z przeznaczeniem** na opłacenie w bieżącym roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, których termin płatności przypada na 5 i 20 stycznia przyszłego roku oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia dla pracowników administracji i obsługi (równowartość 5% podwyżki za 4 miesiące),
- ✓ **279.056 zł dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie** na opłacenie w bieżącym roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, których termin płatności przypada na 5 i 20 stycznia przyszłego roku oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia dla pracowników Starostwa (równowartość 5% podwyżki za 4 miesiące),
- ✓ **115.150 zł** na bieżące utrzymanie i remonty dróg,
- ✓ **56.935 zł** na pokrycie bieżących wydatków w Starostwie i na ewentualne niedobory w oświacie,
- ✓ **103.912 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „III etap budowy boiska do siatkówki i koszykówki przy ZSP w Nowogardzie”,
- ✓ **43.984 zł** na dotację dla OREW w związku ze wzrostem stawki dotacji oraz zwiększoną liczbą wychowanków,
- ✓ **105.857 zł** na pokrycie niedoborów występujących na zakupie energii na basenie.

4. **Zmniejszenia wydatków o kwotę 3.413.614 zł z tego:**

a) **2.473.491 zł** na realizacji zadań inwestycyjnych z tego:

- ✓ **150.807 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie wraz z wymianą stolarki okiennej oraz opracowaniem dokumentacji na II etap termomodernizacji” na skutek wystąpienia oszczędności,
- ✓ **47.988 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja kotłowni w ZSP w Nowogardzie” na skutek wystąpienia oszczędności,
- ✓ **235.044 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku ZSZ w Goleniowie” - zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok przyszły,

- ✓ **600.072 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego w Goleniowie" wykonana została dokumentacja, pozostałą kwotę przesunięto do realizacji na rok przyszły ze względu na ubieganie się o dofinansowanie z RPO Województwa Zachodniopomorskiego,
  - ✓ **902.258 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Realizacja programu naprawczego - Opracowanie dokumentacji uzyskanie zezwoleń na budowę, budowa obiektów" opracowana została dokumentacja i wyłoniono Wykonawcę. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji na rok przyszły,
  - ✓ **420.241 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Nadbudowa I piętra w szkole przy ul. Poniatowskiego 17 (internat z salą)" wykonano dokumentację. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji na rok przyszły,
  - ✓ **12. 000 zł** ze względu na odstąpienie od wykonania ochrony przeciwniegowej na budynku ZSO w Nowogardzie,
  - ✓ **1.169 zł** ze względu na niższe niż przewidywano koszty wykonania monitoringu w Jednostkach Oświatowych,
  - ✓ **103.912 zł** obniżono udział własny na zadaniu pn. „III etap budowy boiska do siatkówki i koszykówki przy ZSP w Nowogardzie”,
- b) **456.225 zł** na wydatki związane z oświatą a zabezpieczone w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu oraz na wniosek Jednostek Oświatowych,
- c) **101.747 zł** z tytułu dotacji zaplanowanych dla szkół niepublicznych ze względu na niższą niż szacowano liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół w 2009 r.,
- d) **196.195 zł** na obsługę długu publicznego ze względu na niższy WIBOR i uruchomienie tylko części z zaplanowanego na 2009 rok kredytu oraz likwidację niewykorzystanego poręczenia,
- e) **150.816 zł** ze względu na obniżenie wpływów ze sprzedaży działek i związku z tym niższy niż przewidywano podatek VAT oraz przesunięciem wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Powiat (ze względu na długotrwale procedury administracyjne) na rok przyszły,
- f) **35.140 zł** na wniosek Dyrektora DPS w Nowogardzie w związku z wystąpieniem oszczędności na wynagrodzeniach,

5. **Zmniejszenie przychodów o kwotę 1.331.131 zł z tytułu kredytu**, w związku z przesunięciem zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych z tego kredytu do realizacji na rok 2010.

6. **Aktualizacji załączników:**

- ✓ Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych,
- ✓ Dotacje podmiotowe,
- ✓ Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2009 r.,
- ✓ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- ✓ Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

Goleniów, dnia 15 grudnia 2009 r.  
Opracowała: Barbara Bąk