

**Uchwała nr XXVI / 274 / 09
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 02 lipca 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, 5, 7, 11, 14 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 79.624 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2009 r. **dochody budżetowe o kwotę 10.740 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2009 r. **wydatki budżetowe o kwotę 2.327.389 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2009 r. **wydatki budżetowe o kwotę 2.258.505 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) **Załącznik Nr 4** określający „Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) **Załącznik Nr 6** określający „Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały
- 3) **Załącznik Nr 9** określający „Dotacje podmiotowe” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) **Załącznik Nr 10** określający „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7,
- 5) **Załącznik Nr 11** określający „Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na zadania własne” 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 15** określający „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2009” 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 2009 r. dotyczą:

1. **Zwiększenia dochodów o kwotę 79.624 zł** w związku z uwzględnieniem wniosków:
 - ✓ Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 7.000 zł w związku z uzyskaniem wpływów od Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Szczecinie na koordynację kształcenia uczniów młodocianych,
 - ✓ Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 369 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów za wynajem BUSA TRANSIT,
 - ✓ Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 72.255 zł w związku z zawarciem nowych porozumień na utrzymanie dzieci (pochodzących z terenu innych powiatów) w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu.
2. **Zmniejszenia dochodów o kwotę 10.740 zł z tego:**
 - ✓ **723 zł** z tytułu obniżenia dotacji celowej z Powiatu Łobeskiego w związku z wyższym udziałem PFRON w kosztach udziału w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla mieszkańca powiatu łobeskiego,
 - ✓ **10.017 zł** z tytułu obniżenia dotacji celowej na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych ,
3. **Zwiększenia wydatków o kwotę 2.094.118 zł z tego:**
 - ✓ **1.250.000 zł** na wykonanie niezbędnych remontów dróg powiatowych na odcinku 25 km,
 - ✓ **700.000 zł** na budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego w Goleniowie,
 - ✓ **369 zł** dla ZSS w Goleniowie na zakup usług,
 - ✓ **14.900 zł** w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Goleniowskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - ✓ **59.611 zł** na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz PCPR w Goleniowie,
 - ✓ **62.238 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Goleniowskiego,
 - ✓ **7.000 zł** dla ZSP w Nowogardzie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących szkolenia kursowe dla uczniów młodocianych,
4. **Przeniesienia w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 233.271 zł, z tego :**
 - ✓ **4.431 zł** na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji w celu zabezpieczenia środków na wykonanie instalacji alarmowej p.poż w filii Wydziału Komunikacji w Nowogardzie. Powyższe podyktowane jest wymogami narzuconymi przez MSWiA, gdzie wykonanie w/w instalacji jest warunkiem funkcjonowania filii, po przyłączeniu do sieci centralnej ewidencji pojazdów i kierowców,
 - ✓ **200 zł** na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu w związku z przyznaniem pomocy finansowej (w formie zakupu materiałów budowlanych) dla rodziny której dom uległ zniszczeniu(rodzina objęta jest opieką kuratora społecznego),
 - ✓ **747 zł** na wniosek Dyrektora ZSP w Nowogardzie w związku z pozytywną decyzją Starosty dofinansowania studiów podyplomowych dla nauczyciela chemii,

- ✓ **105.615 zł** na wniosek Dyrektora PCPR w Goleniowie związku z koniecznością dostosowania planu wydatków własnych i powierzonych do aktualnych potrzeb jednostki,
- ✓ **1.888 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków dotyczących obsługi środków PFRON,
- ✓ **390 zł** na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Inwestycji i Promocji w związku z koniecznością przeniesienia środków finansowych do ZSP w Nowogardzie w celu pokrycia kosztów zakupu paliwa na wyjazd DWZ w Katowicach,
- ✓ **120.000 zł** na wniosek Skarbnik Powiatu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odsetki od planowanego kredytu w kwocie 6 mln zł. Środki na ten cel przenosi się z Wydziału Finansowego.

5. Zmniejszenia wydatków o kwotę 2.025.234 zł z tego:

- ✓ 1.250.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wybudowanie chodników z wyniesionymi przejściami dla pieszych i wygradzzeniami w miejscowości PUCICE” ze względu na negatywną decyzję Ministerstwa Infrastruktury w sprawie dofinansowania tego zadania w 2009 r.,
- ✓ 197.277 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na przebudowę ul. Gen Bema w Nowogardzie” ze względu na niższe niż przewidywano koszty realizacji w/w zadania,
- ✓ 500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nadbudowa I piętra w szkole przy ul. Poniatowskiego 17 (internat z salą)”,
- ✓ 20.410 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych ze względu na niższy niż przewidywano udział Powiatu w kosztach jego funkcjonowania,
- ✓ 10.000 zł na zadanie powierzone w zakresie udzielania specjalistycznej i kompleksowej pomocy osobom z wadą słuchu,
- ✓ 44.824 zł na wniosek Dyrektora PCPR w Goleniowie w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb jednostki,
- ✓ 2.723 zł na wydatki bieżące zabezpieczone w Wydziale Finansowym w celu uzupełnienia planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego w Goleniowie”.

6. Aktualizacji załączników:

- ✓ Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych,
- ✓ Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2008 r.,
- ✓ Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2009 r.,
- ✓ Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.,
- ✓ Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.,
- ✓ Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 r.
- ✓ Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2009 r.