

**Uchwała nr XXVII / 283 / 09  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia 03 września 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, 6, 8 i 14 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 946.419 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zmniejsza się** w budżecie powiatu na 2009 r. **dochody budżetowe o kwotę 2.604.642 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Zwiększa się** w budżecie powiatu na 2009 r. **wydatki budżetowe o kwotę 869.282 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. Zmniejsza się** w budżecie powiatu na 2009 r. **wydatki budżetowe o kwotę 2.527.505 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 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 10 do niniejszej uchwały,
- 3) **Załącznik Nr 8** określający „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 4) **Załącznik Nr 9** określający „Dotacje podmiotowe” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) **Załącznik Nr 11** określający „Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na zadania własne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) **Załącznik Nr 15** określający „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2009 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Przewodniczący Rady Powiatu***

***Witold Kaleczyc***

## **Uzasadnienie**

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2009 r. dotyczą:

**1. Zwiększenia dochodów o kwotę 946.419 zł w związku z:**

- ✓ uzyskaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty **31.781 zł** przeznaczonej na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych,
- ✓ uwzględnieniem wniosku Dyrektora WPOW w Mostach z dnia 16 lipca 2009 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **17.610 zł** na skutek wynajmu sal i świadczenia usług związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach którego wykonawca projektu organizował warsztaty dla wychowanków,
- ✓ uwzględnieniem wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych w Goleniowie z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **74.500 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z a zajęcie pasa drogowego oraz za wycinkę drzewa,
- ✓ przyznaniem PFOŚ i GW dotacji celowej z w kwocie **165.000 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSZ w Goleniowie”,
- ✓ przyznaniem z PFZG i K dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie **65.000 zł** na realizację projektu pn. „Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”,
- ✓ uwzględnieniem wniosku Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 19 sierpnia 2009 r., znak: FK.DS.3012/35/08/2009 w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **150.950 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu „Elokwentny Techniczny Absolwent Teraz ETAT” w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie,
- ✓ uwzględnieniem wniosków Dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia 15 lipca i 12 sierpnia 2009 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **157.293 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na skutek waloryzacji rent i emerytur
- ✓ uzyskaniem ponadplanowych wpływów w kwocie **140.341 zł** z tego:
  - 5.648 zł z tytułu grzywien i kar pieniężnych,
  - 47.943 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie jednostek, głównie oświatowych,
  - 57.610 zł z tytułu wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów na basenie oraz usług świadczonych przez WPOW w Mostach,
  - 22.689 zł z tytułu sprzedaży drewna przez DPS w Nowogardzie,
  - 6.451 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odsetek.
- ✓ uwzględnieniem wniosku Dyrektora ZSZ w Goleniowie z dnia 25 sierpnia 2009 r., znak: ZSZ-3020/08/2009 w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **143.944 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie,

**2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 2.604.642 zł z tego z tytułu:**

- a) sprzedaży składników mienia Powiatu o kwotę **887.610 zł**, w związku z brakiem możliwości uzyskania planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości w tym m.in. działek w Podańsku oraz obniżenia ceny wywoławczej sprzedaży budynku po byłej siedzibie Policji o 400.000 zł,
- b) wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za koncesje i licencje o kwotę **150.000 zł**,

- c) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych o kwotę **954.483 zł** w związku z niższymi niż zakładano wpływami z tego źródła,
- d) wpływów planowanych do uzyskania z usług zakwaterowania świadczonych w nowo uruchamianej bursie szkolnej o kwotę **200.000 zł** ze względu na wydłużający się termin uzyskania zezwolenia na użytkowanie obiektu,
- e) dofinansowania projektu pn. „Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Powiatu Goleniowskiego” o kwotę **247.549 zł** ze względu na niższą niż przewidywano liczbę uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium w ramach w/w projektu,
- f) odsetek planowanych do uzyskania od pożyczki udzielonej dla Szpitala o kwotę **100.000 zł** ze względu na niższą stawkę WIBOR – 3m oraz jednorazową spłatę pożyczki dokonanej w 2008 r. ( w kwocie 459.408 zł) na poczet rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2009 r.
- g) dotacji z PFZG i K o kwotę **65.000 zł** ze względu na zmianę przeznaczenia dotacji ( z inwestycyjnej na bieżącą).

**3. Zwiększenia wydatków o kwotę 869.282 zł z tego:**

- ✓ **126.904 zł** na bieżące utrzymanie i remonty dróg,
- ✓ **65.000 zł** na zadanie realizowane przez Związek Celowy Powiatów Polskich pn.” Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”,
- ✓ **4.990 zł** dla SOSW w Nowogardzie na wykonanie niezbędnych remontów uwzględniających zaleceni SANEPIDU i innych inspekcji,
- ✓ **26.791 zł** dla ZSP w Goleniowie na wykonanie niezbędnych remontów uwzględniających zaleceni SANEPIDU i innych inspekcji,
- ✓ **165.000 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” „Termomodernizacja budynku ZSZ w Goleniowie”,
- ✓ **17.610 zł** dla WPOW w Mostach na dofinansowanie bieżącej działalności placówki oraz na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków,
- ✓ **161.750 zł** dla ZSP w Nowogardzie na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn.” „Elokwentny Techniczny Absolwent Teraz ETAT” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- ✓ **157.293 zł** dla DPS w Nowogardzie na uzupełnienie wydatków bieżących w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców,
- ✓ **143.944 zł dla ZSZ w Goleniowie na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”.**

**4. Zmniejszenia wydatków o kwotę 2.527.505 zł z tego:**

- ✓ **52.404 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Nowogard – Truskolas” ze względu na niższe niż przewidywano koszty w/w zadania,
- ✓ **200.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów KP PSP w Goleniowie”,
- ✓ **65.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn.” Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”(przekwalifikowanie zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące),
- ✓ **69.000 zł** – na wypłaty diety dla Radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ **254.674 zł** – na wynagrodzenie (w tym niewykorzystane środki na wypłatę 13-nastki) i pochodne pracowników administracji oraz wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem budynku Starostwa,
- ✓ **46.000 zł** – na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z wiązane z utrzymaniem dróg oraz wydatki bieżące,

- ✓ **500 zł** – na zadania związane z realizacją programu zarządzania kryzysowego,
- ✓ **16.195 zł** z tytułu poręczenia pożyczki dla SPSP w Goleniowie,
- ✓ **461.434 zł** na zadania związane z oświatą i edukacją (środki zabezpieczone na Wydziale Finansowym wynikające z oszczędności jakie wykazały jednostki i Wydział Oświaty na skutek wprowadzenia programu oszczędnościowego w II półroczu 2009 r.),
- ✓ **251.558 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania bursy szkolnej,
- ✓ **247.549 zł** na realizację projektu pn. "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Powiatu Goleniowskiego",
- ✓ **25.000 zł** dotację na ochronę zabytków ze względu na brak wniosków na uzyskanie w/w dofinansowania,
- ✓ **45.636 zł** na zadania związane z kultura fizyczną i sportem (zabezpieczone w formie rezerwy na Wydziale Finansowym),
- ✓ **792.555 zł** na zadania związane z pomocą społeczną z tego 751.855 zł zabezpieczone na Wydziale Finansowym jako oszczędności powstałe głównie na skutek niższych niż przewidywano kosztów związanych z finansowaniem rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Goleniowskiego.

#### 5. Aktualizacji załączników:

- ✓ „Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych”,
- ✓ „Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych”,
- ✓ „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym „
- ✓ „Dotacje podmiotowe”,
- ✓ „Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na zadania własne”,
- ✓ „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2009”

Goleniów, dnia 31 sierpnia 2009 r..  
 Opracowała: Barbara Bąk