

**Uchwała nr XXXVI/370/10  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia 26 sierpnia 2010r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2010 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2010 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. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 222 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 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 2010 r. dochody budżetowe o kwotę 18.095.052,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2010 r. dochody budżetowe o kwotę 21.000,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2010 r. wydatki budżetowe o kwotę 15.072.608,70 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2010 r. wydatki budżetowe o kwotę 998.557,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W uchwale Nr XXX/292/09 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

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

„§ 3 Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – **4.913.467 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z **zaciąganych kredytów**”

**2. Załącznik Nr 3** określający „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2010 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

**3. Załącznik Nr 7** określający „Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

**4. Załącznik Nr 8** określający „Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

**5. Załącznik Nr 11** określający „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

**6. Załącznik Nr 13** określający „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 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 2010r. dotyczą:

1. **Zwiększenia dochodów o kwotę 18.095.052,15 zł** w związku z:
  - a) uzyskaniem dotacji celowej w kwocie **72.000 zł** z PFZG i K z przeznaczeniem na opłacenie składki należnej za 2010 r. do ZCPP w związku z realizacją projektu pn. "Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego",
  - b) uwzględnieniem wniosku Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **95,00 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z usług,
  - c) uwzględnieniem wniosku Dyrektora ZSO w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2010r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów za wynajem Sali gimnastycznej,
  - d) uzyskaniem dotacji celowej w kwocie **5.487,00 zł** w ramach programu z udziałem **środków europejskich** realizowanego przez ZSZ w Goleniowie pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”,
  - e) uzyskaniem z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej środków finansowych w kwocie **3.000,00 zł** na organizację konferencji pn. „System szkolnictwa w Niemczech i w Polsce-podobieństwa i różnice”,
  - f) planowanym leasingiem nieruchomości SPSP w Goleniowie, którego wartość została wyszacowana przez Rzeczoznawcę na kwotę **18.009.000,00 zł**,
  - g) uwzględnieniem wniosku Dyrektora WPOW w Mostach z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **470,00 zł** w związku z **uzyskaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej**,
  - h) uwzględnieniem wniosku Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **0,15 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do bieżącego projektu systemowego realizowanego przez Jednostkę w ramach POKL.
2. **Zmniejszenie dochodów o kwotę 21.000,85 zł** z tego:
  - ✓ 0,85 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do bieżącego projektu systemowego realizowanego przez PCPR w Goleniowie w ramach POKL,
  - ✓ 21.000,00 zł w związku z uwzględnieniem wniosku Dyrektora ZSP w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2010 r., w sprawie zmniejszenia planu dochodów o w/w kwotę na skutek wycofania się Firmy „ADA” z dzierżawy powierzchni reklamowej ZSP w Goleniowie.
3. **Zwiększenia wydatków o kwotę 15.072.608,70 zł** z tego:
  - a) **150.000 zł** w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie prac remontowo – konserwatorskich planowanych do wykonania na obiektach zabytkowych,
  - b) **80.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji remontu drogi Goleniów - Leszczno na odcinku Goleniów - Łożnica celem ubiegania się o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
  - c) **72.000,00 zł** na opłacenie składki należnej za 2010r. do ZCPP w związku z realizacją projektu pn. "Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego",
  - d) **951.355,00 zł** jako przywrócenie środków do rezerwy inwestycyjnej uruchamianych w celu wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0701Z Goleniów- Załom w m. Pucice ul. Wiejska, ul. Lubczyńska wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

W związku z uzyskaniem dotacji celowej od Wojewody na realizację w/w zadania inwestycyjnego odtwarza się plan rezerwy inwestycyjnej,

- e) **1.100.000,00 zł na adaptację pomieszczeń ZSP w Goleniowie na Szkołę Muzyczną,**
  - f) **3.000.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z opłatą wstępną (pierwszą ratą) za leasing,**
  - g) **5.000.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w SPSP w Goleniowie m.in. dokończenie SOR – 1.500.000,00 zł, wykup kotłowni – 850.000,00 zł, zakupy inwestycyjne,**
  - h) **1.000.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z planowaną cesją zobowiązań wymagalnych Szpitala na organ założycielski,**
  - i) **3.000.000,00 zł na dofinansowania w roku 2010 realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja programu naprawczego - Opracowanie dokumentacji uzyskanie zezwoleń na budowę, budowa obiektów”,**
  - j) **9.295,00 zł dla jednostek oświatowych na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych,**
  - k) **5.487,00 zł dla ZSZ w Goleniowie na realizację projektu POKL pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”,**
  - l) **470,00 zł dla WPOW w Mostach na zakup nowego sejfu lub szafy pancernej uszkodzonego podczas włamania do obiektu,**
  - m) **1,70 zł w związku z uwzględnieniem wniosku Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 1,70 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżącego projektu systemowego realizowanego przez Jednostkę w ramach POKL.**
4. **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 998.557,40 zł z tego:**
- a) **951.355,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0701Z Goleniów- Załom w m. Pucice ul. Wiejska, ul. Lubczyńska wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego” w związku z uzyskaniem dotacji celowej od Wojewody,**
  - b) **25.000,00 zł dotację bieżącą na prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych ze względu na przekwalifikowanie dotacji na dotację inwestycyjną,**
  - c) **22.200,00 zł wydatki bieżące w ZSP w Goleniowie i ZSS w Goleniowie,**
  - d) **2,40 dla PCPR w Goleniowie.**
5. Zwiększenie rozchodów o kwotę 4.704.000,00 zł na rozliczenia finansowe między innymi z SPSP w Goleniowie.
6. Aktualizacji załączników:
- ✓ Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego,
  - ✓ Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, poprzez wprowadzenie do załącznika nowego projektu pn. „Nauka i praktyka za dotacje daje kwalifikacje”,
  - ✓ Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych poprzez dostosowania budżetu budowy domów dziecka do bieżących potrzeb inwestycyjnych
  - ✓ Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w związku z przekwalifikowaniem dotacji bieżącej na inwestycyjną,
  - ✓ Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w związku z korektą planu wprowadzającą dodatkowe dochody i wydatki do PFZGiK.

Goleniów, dnia 17 sierpnia 2010 r.

Opracowała: Barbara Bąk