

**Uchwała nr III/19/10
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 30 grudnia 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, 5 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 918.087 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2010 r. **dochody budżetowe o kwotę 221.170 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2010 r. **wydatki budżetowe o kwotę 380.939 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2010 r. **wydatki budżetowe o kwotę 2.234.022 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 – **7.862.302 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – 7.450.000 zł,
- 2) spłat udzielonych pożyczek – 412.302 zł;
2. **Załącznik Nr 7** określający „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
3. **Załącznik Nr 8** określający „Limity wydatków na wieloletnie programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
4. **Załącznik Nr 6** określający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
5. **Załącznik Nr 9** określający „Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych” 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

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2010 r. dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 918.087 zł w związku z:

- a) uzyskaniem ponadplanowych wpływów w kwocie **315.173 zł** z tego:
 - ✓ 40.385 zł z tytułu nałożonych grzywien,
 - ✓ 15.098 zł z tytułu najmu pomieszczeń będących w zarządzie jednostek oświatowych,
 - ✓ 56.000 zł z tytułu sprzedaży biletów na pływalnię FALA oraz usług świadczonych przez SOSW w Nowogardzie,
 - ✓ 3.925 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2009 przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym,
 - ✓ 88.710 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wyższą niż zakładano dynamiką wpływów z tego źródła,
 - ✓ 90.000 zł za zajęcie pasa drogowego,
 - ✓ 4.753 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej,
 - ✓ 3.939 z tytułu wpływów z różnych opłat oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 - ✓ 12.363 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- b) uzyskaniem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odszkodowania w kwocie **588.013 zł**, za zajęcie nieruchomości będącej własnością Powiatu pod budowę drogi krajowej na mocy decyzji administracyjnej znak GN.II.JD.7724/63/2010 z dnia 29 października 2010 r.
- c) uwzględnieniem wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.901 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie świadczeń za wykorzystanie gruntów rolnych pod uprawy leśne,
- d) uzyskaniem z budżetu Gminy Maszewo dotacji celowej w kwocie **5.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej w postaci aparatu EKG dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie”,
- e) uzyskaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty **8.000 zł** przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 221.170 zł z tego:

- ✓ 194.680 zł z tytułu dotacji celowej planowanej do uzyskania na realizację projektu unijnego pn. „Wieloletnia prognoza finansowa wzmocnieniem potencjału administracyjnego Powiatu Goleniowskiego”, ze względu na przesunięcie realizacji projektu z roku 2010-2011 na rok 2011,
- ✓ 1.666 zł z tytułu niższych niż przewidywano wpływów na obsługę środków PFRON,
- ✓ 1.065 zł na wniosek Dyrektora SPT w Nowogardzie z tytułu najmu garaży ze względu na przeznaczenie ich do sprzedaży,
- ✓ 23.759 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów z poszczególnych źródeł.

3. Zwiększenia wydatków o kwotę 380.939 zł z tego:

- a) **1.901 zł** na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

- b) **89.000 zł** na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych,
- c) **6.000 zł** w celu uzupełnienia niedoboru środków finansowych na paragrafach płacowych w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym,
- d) **81.826 zł** dla jednostek oświatowych, z tego 45.805 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane a 36.021 zł na wydatki bieżące,
- e) **5.000 zł** w formie dotacji celowej dla SPSP w Goleniowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury medycznej w postaci aparatu EKG,
- f) **49.361 zł** dla PUP w Goleniowie na uzupełnienie niedoboru środków finansowych na płacach i składkach od nich naliczanych oraz na sfinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników jednostki,
- g) **147.851 zł** dla ZSP w Goleniowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii na pływalni FALA;

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.234.022 zł z tego:

- a) **1.876.463 zł** na realizacji zadań inwestycyjnych z tego:
 - ✓ **439.873 zł** zmniejsza się rezerwę inwestycyjną,
 - ✓ **436.590 zł** zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie". Ze względu na warunki pogodowe część prac budowlanych planowanych do realizacji w 2010 r została przesunięta na rok 2011,
 - ✓ **1.000.000 zł** ogranicza się wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w SPSP w Goleniowie ze względu na trwające prace przygotowawcze (aktualizacja dokumentacji, wznowienie pozwolenia na budowę). Prace zostały przesunięte na rok 2011;
- b) **218.280 zł** na realizację projektu pn. "Wieloletnia prognoza finansowa wzmocnieniem potencjału administracyjnego Powiatu Goleniowskiego", ze względu przesunięcie okresu wykonania projektu z roku 2010-2011 na rok 2011,
- c) **80.821 zł** z tytułu niewykorzystanego poręczenia na kredyt dla SPSP w Goleniowie,
- d) **56.000 zł** z tytułu wydatków na zadania oświatowe ze względu na przesunięcia ich do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej i zabezpieczenie środków na paragrafach gdzie wystąpiły niedobory,
- e) **1.666 zł** dla PCPR w Goleniowie na wydatki związane z obsługą środków z PFRON,

5. Zmniejszenie przychodów o kwotę 2.550.000 zł z tego:

- ✓ 750.000 zł z tytułu pożyczki planowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na skutek uzyskania lepszych warunków kredytowania w banku komercyjny niż warunki zaproponowane przez fundusz,
- ✓ 1.800.000 zł z tytułu kredytu planowanego na budowę Szkoły Specjalnej ze względu na przesunięcie płatności na rok 2011.

6. Aktualizacji załączników:

- ✓ Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2010 r.,
- ✓ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013,
- ✓ Limity wydatków na wieloletnie programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
- ✓ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- ✓ Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.