

**Uchwała nr XXXVII/379/10
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 06 października 2010r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2010 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2010r.

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 1.122.037,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2010 r. dochody budżetowe o kwotę 18.020.960,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2010 r. wydatki budżetowe o kwotę 3.336.985,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2010 r. wydatki budżetowe o kwotę 15.531.908,00 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 - 9.617.467 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – 8.438.896 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek – 750.000 zł,
- 3) spłat udzielonych pożyczek – 428.571 zł,

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

6. Załącznik Nr 12 określający „Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 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 **1.122.037,24 zł** w związku z:

- a) uzyskaniem dotacji celowej w kwocie **150.000 zł** z Gminy Goleniów w ramach zawartej umowy o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0701Z Goleniów – Załom w m. Pucice ul. Wiejska, ul. Lubczyńska wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego",
- b) uzyskaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty **20.000 zł** przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
- c) uzyskaniem informacji z MSW i A o rozpoczęciu procedury negocjacyjnej prowadzącej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pt. „Wieloletnia prognoza finansowa wzmocnieniem potencjału administracyjnego Powiatu Goleniowskiego”. Projekt jest finansowany z udziałem środków europejskich w ramach działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowany dochód z tego tytułu wynosi 389.630 zł z tego na rok 2010 - **194.680 zł**,
- d) uzyskaniem dodatkowych wpływów z różnych dochodów w kwocie **3.000 zł**,
- e) uwzględnieniem wniosków:
 - ✓ Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych w Goleniowie z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **143.310 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów za zajęcie pasa drogowego, z tytułu kar pieniężnych nałożonych na użytkowników dróg powiatowych za przejazd pojazdem nienormatywnym oraz z tytułu uzyskania odszkodowania za kradzież sprzętu w obwodzie drogowym Maszewo,
 - ✓ Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **14.900 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów za pobyt w internacie młodzieży z UKS przy szkole Podstawowej w Legnicy,
 - ✓ Dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **558.294 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów wynikających z waloryzacji rent i emerytur oraz wzrostu odpłatności za pobyt w DPS oraz sprzedaży drewna i wpływów z różnych dochodów,
 - ✓ Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **9.650 zł** na skutek zawarcia nowej umowy na dowozy dzieci,
 - ✓ Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **20.800 zł** z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wpływów za koncesje i licencje,
 - ✓ Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **6.830 zł** z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w WPOW w Mostach oraz wpływów z różnych dochodów,
 - ✓ Dyrektora PUP w Goleniowie z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **573,24 zł** w związku z uzyskaniem dotacji celowej w ramach programu z udziałem środków europejskich realizowanego przez PUP w Goleniowie pn. „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”;

2. Zmniejszenie dochodów o kwotę **18.020.960,00 zł** z tego:

- ✓ **11.360 zł** na wniosek Dyrektora ZSS w Goleniowie w związku z przejściem płatności za dożywianie dzieci przez Ośrodki Pomocy Społecznej z danych gmin.
- ✓ **18.009.000 zł** w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Leasing zwrotny nieruchomości zabudowanej na której zlokalizowany jest Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy w Goleniowie" W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania wpłynęła jedna oferta, której cena znacznie przewyższyła kwotę jaką

Zamawiający przeznaczył na sfinansowane w/w zamówienia. Mając na względzie powyższe okoliczności, Zarząd Powiatu w Goleniowie unieważnił postępowanie,

- ✓ **600 zł** z tytułu grzywien i mandatów planowanych do uzyskania przez Wydział Komunikacji;

3. Zwiększenia wydatków o kwotę **3.336.985,24 zł** z tego:

- a) **150.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0701Z Goleniów – Załom w m. Pucice ul. Wiejska, ul. Lubczyńska wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego",
- b) **20.000 zł** na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji remontu drogi Goleniów - Leszczno na odcinku Goleniów - Łoźnica celem ubiegania się o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- c) **143.310 zł** na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
- d) **218.280 zł** na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pt. „Wieloletnia prognoza finansowa wzmocnieniem potencjału administracyjnego Powiatu Goleniowskiego”,
- e) **102.200 zł** na pokrycie kosztów zakupu druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
- f) **9.650 zł** dla ZSS w Goleniowie na pokrycie kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół,
- g) **20.000 zł** dla ZSP w Nowogardzie i ZSO w Nowogardzie na wykonanie niezbędnych remontów uwzględniających zalecenia SANEPIDU i innych inspekcji,
- h) **2.000.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w SPSP w Goleniowie m.in. dokończenie SOR, zakupy inwestycyjne,
- i) **573,24 zł** dla PUP w Goleniowie na realizację projektu pn. „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”;
- j) **6.830 zł** na wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych,
- k) **558.294 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Nowogardzie,
- l) **13.448 zł** dla wydatki płacowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w ZSS w Goleniowie,
- m) **35.400 zł** dla ZSP w Nowogardzie na pokrycia kosztów bieżących związanych z pobytem młodzieży UKS w internacie w okresie wakacyjnym oraz zabezpieczeniem środków finansowych na wydatki płacowe,
- n) **56.000 zł w formie dotacji** dla OREW w Przybiernowie w związku z ze wzrostem liczby wychowanków;

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **15.531.908 zł** z tego:

- a) **150.000 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 Gminy Goleniów,
- b) **45.308 zł** wydatki w jednostkach oświatowych związane z prowadzeniem stołówki szkolnej (dożywiania dzieci) i koniecznością przesunięcia środków do innych działów celem zabezpieczenia bieżących potrzeb Jednostek,
- c) **85.600 zł** wydatki bieżące zarezerwowane na Wydziale Finansowym m.in. celem zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pt. „Wieloletnia prognoza finansowa wzmocnieniem potencjału administracyjnego Powiatu Goleniowskiego”.
- d) **13.495.000 zł** na wydatki zaplanowane w ramach umowy leasingu zwrotnego w tym:
 - ✓ 1.100.000 zł na adaptację pomieszczeń ZSP w Goleniowie na Szkołę Muzyczną,
 - ✓ 3.270.000 zł na pokrycie kosztów związanych z opłatą wstępną (pierwszą ratą) za leasing,
 - ✓ 5.000.000 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,

- ✓ 1.000.000 zł na pokrycie kosztów związanych z planowaną cesją zobowiązań wymagalnych Szpitala na organ założycielski,
 - ✓ 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”,
 - ✓ 125.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie prac remontowo – konserwatorskich planowanych do wykonania na obiektach zabytkowych,
- e) **1.300.000 zł** na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie” ze względu na wydłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy w/w zadania inwestycyjnego,
- f) **400.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. Nadbudowa I piętra w szkole przy ul. Poniatowskiego 17 (internat) w związku z powstaniem oszczędności poinwestycyjnych,
- g) **56.000 zł** na wydatki zaplanowane w Wydziale Oświaty względu na powstanie oszczędności;
5. **Zmniejszenia rozchodów o kwotę 4.704.000,00 zł** na rozliczenia finansowe między innymi z SPSP w Goleniowie.
6. **Zmian w planie przychodów polegających na uruchomieniu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 142.857 zł w miejsce przychodów z tytułu spłaty pożyczki przez SPSP w Goleniowie. Powyższe wynika z pozytywnego uwzględnienia wniosku Dyrektora SPSP w Goleniowie z dnia 23 września 2010 r., znak:SPSP.D.3095.1/2010 w sprawie prolongaty w spłacie rat kapitałowych oraz odsetek od pożyczki udzielonej przez Powiat Goleniowski umową pożyczki z dnia 30 sierpnia 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r. Dyrektor uzasadnia wniosek bardzo trudną sytuacją finansową Szpitala i brakiem środków finansowych na bieżące regulowanie zobowiązań wobec dostawców materiałów i usług.**
7. Aktualizacji załączników:
- ✓ Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego,
 - ✓ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie do załącznika porozumienia zawartego z Gminą Goleniów ,
 - ✓ Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, poprzez wprowadzenie do załącznika nowego projektu pn. „Wieloletnia prognoza finansowa wzmocnieniem potencjału administracyjnego Powiatu Goleniowskiego”,
 - ✓ Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych,
 - ✓ Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2010 r.