

**Uchwała nr XXXVIII/387/10
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 05 listopada 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 141.419 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2010 r. **dochody budżetowe o kwotę 1.637.780 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2010 r. **wydatki budżetowe o kwotę 1.246.589 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2010 r. **wydatki budżetowe o kwotę 1.948.115 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 – **10.412.302 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – 8.296.039 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek – 750.000 zł,
- 3) spłat udzielonych pożyczek – 428.571 zł,
- 4) innych źródeł – 937.692 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;

§ 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 141.419 zł w związku z:

- a) uzyskaniem ponadplanowych wpływów w kwocie 129.465 zł z tego:
 - ✓ 16.374 zł z tytułu nałożonych grzywien,
 - ✓ 70.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń będących w zarządzie Starostwa Powiatowego w Goleniowie,
 - ✓ 32.880 zł z tytułu wpływów z różnych opłat i wpływów z różnych dochodów,
 - ✓ 10.211 zł z tytułu odsetek bankowych
- b) uwzględnieniem wniosku Dyrektora ZSZ w Goleniowie z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.954 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych za przeprowadzenie egzaminów ECDL,
- c) uzyskaniem dodatkowych wpływów w kwocie 4.000 zł za zajęcie pasa drogowego.

2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.637.780 zł z tego z tytułu :

- ✓ sprzedaży składników mienia Powiatu o kwotę **360.000 zł**, w związku z zastojem na rynku nieruchomości i brakiem możliwości sprzedaży m. in. działek budowlanych położonych w Podańsku,
- ✓ udziału we wpływach z budżetu państwa związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **35.000 zł**, z uwagi na niższe niż prognozowano wpływy z tego źródła,
- ✓ udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych o kwotę **600.000 zł** w związku z niższymi niż zakładano wpływami z tego źródła,
- ✓ planowanej dotacji celowej z PFRON w kwocie **100.000 zł**,
- ✓ wpływów z usług w nowo otwartym Hostelu funkcjonującym przy ZSP w Goleniowie o kwotę **290.000 zł**, w związku z niewystarczającym obłożeniem obiektu przez cały rok i niemożnością uzyskania planowanych wpływów,
- ✓ odsetek od pożyczki udzielonej dla SPSP w Goleniowie o kwotę **32.780 zł** w związku z prolongatą spłaty rat kapitałowych i odsetkowych do dnia 31 marca 2011 r. na skutek bardzo złej sytuacji finansowej Szpitala,
- ✓ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu różnych opłat o kwotę **1.700 zł**,
- ✓ sprzedaży biletów i karnetów na basenie o kwotę **120.000 zł**,
- ✓ najmu pomieszczeń będących w zarządzie jednostek oświatowych o kwotę **76.500 zł**,
- ✓ usług świadczonych przez jednostki oświatowe i pomocy społecznej o kwotę **21.800 zł**.

3. Zwiększenia wydatków o kwotę 935.189 zł z tego:

- a) **927.235 zł** na adaptację pomieszczeń ZSP w Goleniowie na Szkołę Muzyczną,
- b) **7.954 zł** dla ZSZ w Goleniowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminów ECDL.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.636.715 zł z tego:

- a) **1.217.235 zł** na realizacji zadań inwestycyjnych z tego:
 - ✓ **59.740 zł** na opracowanie dokumentacji na remont drogi Goleniów – Leszczno,
 - ✓ **617.258 zł** na zadanie pn. „Wybudowanie chodników z wyniesionymi przejściami dla pieszych i wygrodzeniami w miejscowości PUCICE” ze względu na oszczędności przetargowe,
 - ✓ **188.500 zł** na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację chodników na terenie Gminy Stepnica”,
 - ✓ **3.177 zł** ze względu na niższe niż przewidywano koszty wykupu samochodu od Leasingodawcy,

- ✓ **90.000 zł** na wykonanie sieci zasilania awaryjnego wraz z zakupem agregatu prądotwórczego w Starostwie Powiatowym w Goleniowie,
 - ✓ **200.000 zł** na zakup samochodu typu BUS na potrzeby ZSP w Nowogardzie w związku z brakiem dofinansowania ze środków PFRON,
 - ✓ **58.560 zł** przeniesienie wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń ZSP w Goleniowie do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej;
- b) **159.440 zł** na wynagrodzenie i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego w Goleniowie ze względu na wystąpienie oszczędności na wydatkach płacowych;
- c) **120.520 zł** z tytułu należnego podatku VAT, ze względu na niższą niż przewidywano sprzedaż działek;
- d) **139.520 zł** z tytułu kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za zajęcie działek prywatnych właścicieli pod pas drogowy.
- 5. Przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 311.400 zł w celu udzielenia dla SPSP w Goleniowie dotacji celowej jako zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla SPSP w Goleniowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.**
- 6. Zwiększenie przychodów o kwotę 1.175.435 z tytułu nadwyżki środków z lat ubiegłych w związku ze wzrostem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 794.835 zł oraz koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pożyczkę dla SPSP w Goleniowie,**
- 7. Zwiększenie rozchodów o kwotę 380.600 zł w celu udzielenia dla SPSP w Goleniowie pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie płatności związanych z realizacją Umowy Nr UDA-RPZP.07.03.02-32-011/09-00 o dofinansowanie projektu pn. „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla SPSP w Goleniowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.**
- 8. Aktualizacji załącznika „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2010 r.”.**

*Goleniów, dnia 28 października 2010 r.
Opracowała: Barbara Bąk*