

**Uchwała nr .....  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia .....**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2011 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2011 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 2011 r. dochody budżetowe o kwotę 71.104 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2011 r. dochody budżetowe o kwotę 79.853 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2011 r. wydatki budżetowe o kwotę 262.706 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2011 r. wydatki budżetowe o kwotę 2.764.438 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W uchwale Nr III/10/10 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 3.883.810 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów;

2. **Załącznik Nr 3** określający „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2011 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 2011 r. dotyczą:

1. **Zwiększenia dochodów o kwotę 71.104 zł** w związku z:
  - a) uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu kar pieniężnych nałożonych na użytkowników dróg powiatowych za przejazd pojazdem nienormatywnym w kwocie **12.165 zł**,
  - b) uwzględnieniem wniosków:
    - ✓ Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych w Goleniowie z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **43.000 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów za zajęcie pasa drogowego,
    - ✓ Dyrektora ZSP w Goleniowie z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **6.659 zł** w związku z uzyskaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku B,
    - ✓ Dyrektora WPOW w Goleniowie z filia w Nowogardzie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **4.000 zł** w związku z wypłaceniem przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia odszkodowania z ubezpieczenia autocasco,
    - ✓ Dyrektora ZSO w Nowogardzie z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **2.500 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych środków za wynajem sali gimnastycznej,
    - ✓ Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.380 zł** w związku z uzyskaniem darowizny na zorganizowanie wycieczki szkolnej do Świnoujścia,
    - ✓ Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **1.400 zł** w związku z uzyskaniem wpływów z WODZ w Szczecinie za prowadzenie kursów zawodowych dla uczniów.
2. **Zmniejszenie dochodów o kwotę 79.853 zł** z tytułu należnych odsetek od pożyczki udzielonej w 2005 r dla SPSP w Goleniowie. Powyższe wynika ze zmiany harmonogramu spłaty rat kapitałowych i odsetkowych od w/w pożyczki;
3. **Zwiększenia wydatków o kwotę 258.939 zł** z tego:
  - a) **43.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych,
  - b) **200.000 zł** na wniesienie wkładu do spółki,
  - c) **1.380 zł** dla ZSS w Goleniowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczki szkolnej,
  - d) **6.659 zł** dla ZSP w Goleniowie na pokrycie kosztów bieżących utrzymania obiektu szkoły,
  - e) **4.000 zł** dla WPOW w Goleniowie na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego, który uległ wypadkowi,
  - f) **2.500 zł** dla ZSO w Nowogardzie na wydatki bieżące Jednostki,
  - g) **1.400 zł** dla ZSP w Nowogardzie na pokrycie kosztów osobowych związanych z prowadzeniem szkoleń w ramach kursów zawodowych,
4. **Przeniesienie** w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **3.767 zł** w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb poszczególnych Jednostek;
5. **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.760.671 zł z tego:**
  - a) **1.226.271 zł** na zadania inwestycyjne planowane w 2011 r na drogach powiatowych w tym m.in. na realizację zadania pn. „Remont drogi 0724Z Leszczno - Goleniów w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Dróg Lokalnych”
  - b) **50.000 zł** na realizacji zadań inwestycyjnych w ZSZ w Goleniowie z tego 45.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. ”Odbudowanie i rozdzielenie przyłącza instalacji deszczowej i sanitarnej w ZSZ Goleniów”,

- c) **84.400 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ZSP w Goleniowie na Szkołę Muzyczną" w związku z powstaniem oszczędności poinwestycyjnych,
  - d) **1.000.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w SPSP w Goleniowie,
  - e) **300.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja programu naprawczego - budowa obiektów domów dziecka w Goleniowie”,
  - f) **100.000 zł** na dofinansowanie w formie dotacji zadań inwestycyjnych w zakresie prac remontowo – konserwatorskich planowanych do wykonania na obiektach zabytkowych,
5. **Zmniejszenia przychodów o kwotę 428.571 zł** tj o należną na 2011 r spłatę rat kapitałowych od pożyczki udzielonej w 2005 r. dla SPSP w Goleniowie. Powyższe wynika z odroczenia spłaty w/w pożyczki do końca 2012 r.
6. **Zwiększenia przychodów** poprzez uruchomieniu nadwyżki środków z lat ubiegłych w kwocie 135.588 zł w miejsce przychodów z tytułu spłaty pożyczki przez SPSP w Goleniowie.
7. **Zwiększenia rozchodów o kwotę 2.200.000 zł** z przeznaczeniem na pożyczkę długoterminową dla SPSP w Goleniowie z której zostaną spłacone najpilniejsze zobowiązania bieżące w tym głównie zobowiązania które są już przeterminowane.

*Goleniów, dnia 9 maja 2011 r.  
Opracowała: Barbara Bąk*