

**Uchwała nr VIII / 56 / 11
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 30 czerwca 2011r.**

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 późn. zm.) 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 późn. zm.) 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 36.390 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2011 r. wydatki budżetowe o kwotę 6.128.984 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2011 r. wydatki budżetowe o kwotę 4.706.737 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 – 5.269.667 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 3.883.810 zł,
- 2) spłat udzielonych pożyczek – 380.600 zł,
- 3) innych źródeł – 1.005.257 zł;

2. Załącznik Nr 3 określający „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2011 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Goleniowie.

§ 6. 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 36.390 zł w związku z:

- a) uzyskaniem dotacji celowej z PFRON w kwocie 31.390 zł na realizację programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych pn. "Junior" realizowanego przez PUP w Goleniowie,
- b) 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”,

2. Zwiększenia wydatków o kwotę 6.128.984 zł z tego:

- a) **31.390 zł** dla PUP na realizację projektu pn. Junior”,
- b) **5.000 zł** na zakup aparatu EKG dla SPSP w Goleniowie,
- c) **300.000 zł** na opracowanie dokumentacji na potrzeby dostosowania pałacu w Mostach na potrzeby DPS,
- d) **1.000.000 zł** na wniesienie wkładu do spółki,
- e) **4.792.594 zł** na pokrycie zobowiązań likwidowanego SPSP w Goleniowie.

3. Zmniejszenie planu wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę 2.125.667 zł z tego:

- a) **350.000 zł** ograniczenie wydatków przeznaczonych na rozpoczęcie budowy ostatniego domu dla WPO-W w Goleniowie z filią w Nowogardzie. Redukcja ta może nie przynieść ujemnych konsekwencji dla realizacji planu naprawczego w przypadku uzyskania dotacji celowej na ten cel z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku nie uzyskania tej dotacji nie będzie możliwe wszczęcie procedury przetargowej i rozpoczęcie budowy ostatniego domu. Podjęcie budowy będzie możliwe dopiero po uchwaleniu nowego budżetu w przypadku ograniczenia innych wydatków na kwotę pozwalającą wyłonić wykonawcę i sfinansować przedsięwzięcie;
- b) **25.000 zł** zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych,
- c) **1.500.000 zł** zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na drogi powiatowe – ograniczenie to nie pozwoli zrealizować poprawy stanu nawierzchni dróg powiatowych o łącznej długości ok. 25 km;
- d) **200.000 zł** zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na rozbudowę strażnicy KPSP w Goleniowie co uniemożliwi realizację tego zadania, zważywszy jednak, że Komendantowi nie udało się zgromadzić wystarczającej kwoty na zrealizowanie zadania jak również brak gwarancji, że zostaną one zabezpieczone ze strony Wojewody w przyszłych latach uzasadnia ograniczenie tych wydatków w bieżącym budżecie;
- e) **50.667 zł** zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na szpital – ograniczenie wydatków w tej kwocie nie wpłynie negatywnie na realizację zadania dotyczącego remontu ZOL.

4. Zmniejszenie planu wydatków na płace o kwotę 904.965 zł w następujących działach i kwotach:

- a) **Oświata i wychowanie** (dział 801) na kwotę **315.668 zł** co uniemożliwi udzielenia podwyżek pracownikom obsługi i administracji w szkołach i placówkach oświatowych,
- b) **Pomoc społeczna** (dział 852) na kwotę **377.776 zł**,
- c) **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** (dział 853) na kwotę **40.744 zł**,
- d) **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** (dział 854) na kwotę **147.087 zł**,
- e) **Kultura fizyczna** (dział 926) na kwotę **23.690 zł**.

Ograniczenie tych wydatków zablokuje możliwość udzielenia podwyżek płac w tym roku w większości jednostek oraz pozbawi budżet możliwości wsparcia którejkolwiek

jednostki w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych wydatków lub przekroczenia planu finansowego.

W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia tego typu zdarzeń konieczne jest podjęcie decyzji przez Zarząd Powiatu o zamrożeniu wydatków związanych z płacami, zakazu udzielania podwyżek i wypłaty jakichkolwiek nagród we wszystkich jednostkach poza tymi, które mają podstawę w Karcie Nauczyciela.

5. Zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością statutową Jednostek o kwotę 1.676.105 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- a) Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) o kwotę 150.000 zł przeznaczoną na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów głównie pod infrastrukturę drogową,
- b) Administracja publiczna (dział 750) o kwotę 170.000 zł przeznaczoną na zakup usług pozostałych,
- c) Różne rozliczenia (dział 758) o kwotę 280.000 zł stanowiących rezerwy ogólne i celowe, głównie rezerwa oświatowa,
- d) Oświata i wychowanie (dział 801) o kwotę 908.497 zł stanowiących zabezpieczenie ewentualnych niedoborów na paragrafach dotyczących usług obcych do których dochodzi zazwyczaj w drugiej połowie roku,
- e) Opieka społeczna (dział 852) o kwotę 167.608 zł stanowiących zabezpieczenie ewentualnych niedoborów na w jednostkach pomocy społecznej,

Ograniczenie rezerw na wydatkach bieżących zostało poprzedzone nakazem ustanowionym przez Zarząd Powiatu dla wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych powiatu o zmniejszenie wydatków nieobligatoryjnych do absolutnego i niezbędnego minimum i zakazu przekraczania przyznanych w układzie wykonawczym limitów.

6. Zwiększenia przychodów poprzez wprowadzenie do przychodów pozostałej do rozdysponowania nadwyżki na rachunku bankowym w kwocie 1.385.857 zł.

Ruch ten skutkuje tym, że Powiat pozbawiony zostanie ostatecznego zabezpieczenia na wypadek przekroczenia przez wydatki bieżące kwoty uzyskanych dochodów bieżących.

Goleniów, dnia 15 czerwca 2011 r.

Opracowała: Barbara Bąk