

**Uchwała nr X / 73 / 11
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 27 października 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, art. 214 pkt 1 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 343.735 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2011 r. dochody budżetowe o kwotę 1.600.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2011 r. wydatki budżetowe o kwotę 761.709 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2011 r. wydatki budżetowe o kwotę 2.017.974 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.** Załącznik Nr 8 określający dotacje celowe na zadania własne dla jednostek sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2.** Załącznik Nr 7 określający dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 343.735 zł w związku z:

- a) uzyskaniem ponadplanowych wpływów w kwocie **297.637 zł** z tego:
 - ✓ 47.000 zł z tytułu nałożonych grzywien,
 - ✓ 17.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń będących w zarządzie Starostwa Powiatowego w Goleniowie,
 - ✓ 170.000 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wyższą niż zakładano dynamiką wpływów z tego źródła,
 - ✓ 15.000 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej i w rodzinach zastępczych,
 - ✓ 1.860 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
 - ✓ 1.140 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji,
 - ✓ 37.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i różnych opłat oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- b) uwzględnieniem wniosków:
 - ✓ Dyrektora ZSZ w Goleniowie z dnia 12 sierpnia 2011 r. i 16 września 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.587 zł z tego 7.887 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów za przeprowadzenie egzaminów w centrum edukacyjnym ECDL funkcjonującym przy szkole, a 1.700 zł z tytułu uzyskania wpływów z funduszu prewencyjnego PZU,
 - ✓ Dyrektora ZSO w Nowogardzie z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.300 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów za wynajem powierzchni,
 - ✓ Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli pojazdów usuniętych z drogi,
 - ✓ Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 1.704 zł z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów za sprzedaż obiadów,
 - ✓ Dyrektora WPOW w Goleniowie z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 750 zł na skutek uzyskania nieplanowanych wpływów z różnych dochodów,
 - ✓ Dyrektora ZSP w Goleniowie w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 34.394 zł z tytułu dodatkowych wpływów z najmu powierzchni w szkole i na basenie.

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 1.600.000 zł w związku z brakiem możliwości sprzedaży w 2011 r. byłego internatu SOSW w Nowogardzie i budynku Szkoły Muzycznej w Goleniowie.

3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 679.423 zł z tego:

- a) **244.515 zł** na wynagrodzenia i pochodne celem zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego w Goleniowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Goleniowskiego,
- b) **9.587 zł** dla ZSZ w Goleniowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy cywilnoprawnej egzaminatora i innych opłat z tytułu certyfikacji Centrum Egzaminacyjnego oraz na wykonanie zabezpieczenia boiska,
- c) **7.300 zł** dla ZSO w Nowogardzie z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów występujących na wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły,
- d) **3.165 zł** dla ZSP w Nowogardzie na pokrycie kosztów funkcjonowania internatu oraz na zakup kosiarki spalinowej,

- e) **15.969 zł** dla PCPR w Goleniowie z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru na wydatkach płacowych z wiązanych z wypłatą nagrody jubileuszowej,
- f) **26.400 zł** dla ZSS w Goleniowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nowo otwartej klasy z autyzmem,
- g) **8.810 zł** dla WPOW w Goleniowie z przeznaczeniem na zakup książek dla wychowanków oraz na pokrycie kosztów z wiązanych z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika Jednostki,
- h) **65.198 zł** na wykonanie docieplenia i pokrycia dachowego na części dachu nad warsztatami szkolnymi w ZSP w Nowogardzie,
- i) **164.085 zł** na dofinansowanie I etapu termomodernizacji budynku szkoły ZSP w Goleniowie,
- j) **134.394 zł** dla ZSP w Goleniowie na uzupełnienie niedoborów na energii w Kompleksie Sportowo Rekreacyjnym,

3. Przeniesienie w planie wydatków na kwotę **82.286 zł** pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i dysponentami środków w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

5. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę **1.935.688 zł** z tego:

- a) **1.150.688 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń zespołu pałacowo parkowego w Mostach na Dom Pomocy Społecznej” ze względu na to że w bieżącym roku budżetowym będzie możliwe jedynie wykonanie dokumentacji projektowej,
- b) **785.000 zł** na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa domków wolnostojący na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej. Powyższe wynika z uzyskania dotacji celowej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 1.120.000 zł w związku z czym nadwyżka środków zostaje zdjęta.

6. Aktualizacji załączników dotacyjnych w zawiązku z wprowadzonymi zmianami w planie dotacji.

*Goleniów, dnia 12 października 2011 r.
Opracowała: Barbara Bąk*