

**Uchwała nr XI / 91 / 11  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia 24 listopada 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 443.621 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2011 r. dochody budżetowe o kwotę 3.168 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2011 r. wydatki budżetowe o kwotę 771.669 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2011 r. wydatki budżetowe o kwotę 331.216 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 7 określający dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 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 443.621 zł w związku z uwzględnieniem wniosków:**

- ✓ Dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia 10 sierpnia 2011 r., znak: DPS.302/26/11 w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 389.387 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów wynikających z waloryzacji rent i emerytur oraz wzrostu odpłatności za pobyt w DPS oraz sprzedaży złomu i drewna i wpływów z różnych dochodów,
- ✓ Dyrektora ZSP w Goleniowie z dnia 24 października 2011 r., znak: ZSP.F.78/2011 w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.277 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania o firmy ubezpieczeniowej,
- ✓ Dyrektora ZSP w Maszewie z dnia 9 listopada 2011 r., znak: ZSP-ks/3012/38/2011 w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.562 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły i z usług wynajmu samochodu służbowego,
- ✓ Dyrektora SOSW w Nowogardzie z dnia 10 listopada 2011 r., znak: 3/1/2011 w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.395 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły,
- ✓ Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 10 listopada 2011 r., znak: FK.DS.3012/55/11/2011 w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.000 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły, oraz o kwotę 34.000 zł z tytułu dodatkowych wpływów uzyskanych ze sprzedaży obiadów na stołówce.

**2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 3.168 zł na wniosek Dyrektora DPS w Nowogardzie w związku z brakiem uzyskania zaplanowanych pierwotnie wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń Jednostki.**

**3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 724.951 zł z tego:**

- a) **80.000 zł** dla Wydziału Komunikacji z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych,
- b) **540.717 zł** dla DPS w Nowogardzie na wynagrodzenia i pochodne celem zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki dla pracowników domów pomocy społecznej oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Jednostki,
- c) **1.277 zł** dla ZSP w Goleniowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z wiązanych z usunięciem powstałej szkody,
- d) **7.395 zł** dla SOSW w Nowogardzie na pokrycie niedoborów jakie wystąpiły na wynagrodzeniach,
- e) **3.562 zł** dla ZSP w Maszewie na zakup nagłośnienia do Sali gimnastycznej,
- f) **42.000 zł** dla ZSP w Nowogardzie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki oraz na uzupełnienie niedoborów w Jednostce.
- g) **50.000 zł** dla Gminy Osina w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej nr 0747Z. Wartość realizacji inwestycji 130.000 zł. Zadanie jest zadaniem statutowym powiatu.

**2. Przeniesienie w planie wydatków na kwotę 46.718 zł pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i dysponentami środków w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.**

**5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę o kwotę 284.498 zł z tego:**

- a) **155.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu do przewozu mieszkańców domów pomocy społecznej w Nowogardzie". Powyższe wynika ze zmiany formy zakupu gotówkowego na *leasing* operacyjny. Forma ta jest korzystniejsza dla Jednostki,
- b) **69.809 zł** z tytułu niewykorzystanego poręczenia na kredyt na diatermię i pożyczkę z WFOŚ dla SPSP w Goleniowie,
- c) **9.689 zł** z tytułu podatku VAT w związku z niższą niż przewidywano sprzedażą nieruchomości w 2011 r,
- d) **50.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę chodników w miejscowościach Rurzyca i Czarna Łąka”

**6. Aktualizacji** załącznika określającego dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dotacji.

Goleniów, dnia 16 listopada 2011 r.  
Opracowała: Barbara Bąk