

**Uchwała nr XII/97/11
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 22 grudnia 2011 r.**

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 i 7 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 229.850 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2011 r. dochody budżetowe o kwotę 2.976.805 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2011 r. wydatki budżetowe o kwotę 410.642 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2011 r. wydatki budżetowe o kwotę 2.157.597 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 – 12.269.667 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 4.883.810 zł,
- 2) wyemitowanych obligacji – 6.000.000 zł,
- 3) spłat udzielonych pożyczek – 380.600 zł,
- 4) wolnych środków – 1.005.257 zł;

2. dotychczasowy § 7. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -1.000.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 10.883.810 zł,

3. Załącznik Nr 3 określający „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2011 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

4. Załącznik Nr 9 określający „Dotacje celowe 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 180.828 zł w związku z :

- a) uzyskaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji celowej w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZSP w Nowogardzie;
- b) uwzględnieniem wniosków:
 - ✓ Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 16 listopada 2011 r., znak: ZSS.F3024.192.2011.BW w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.057 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z wynajmu busa do przewozu osób niepełnosprawnych ora uzyskaniem darowizny na zorganizowanie wigilii dla dzieci,
 - ✓ Dyrektora ZSZ w Goleniowie z dnia 1 grudnia 2011 r., znak: ZSZ.3025.192.2011.KR w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.521 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z wynajmu pomieszczeń będących w dyspozycji Jednostki oraz wpływów z różnych opłat,
 - ✓ Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 9 grudnia 2011 r., znak: FK.DS.3012/57/12/2011 w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.782 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z wynajmu pomieszczeń będących w dyspozycji Jednostki oraz wpływów z usług,
 - ✓ Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 29 listopada 2011 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 11.626 zł z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w WPOW w Goleniowie oraz w rodzinach zastępczych, a także wpływów z różnych opłat.
 - ✓ Dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2011 r., znak: DPS GK/302/56/11 w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 49.842 zł z tytułu otrzymania darowizn pieniężnych od kontrahentów współpracujących z Jednostką.

2. Przeniesienia w planie dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 49.022 zł w celu dostosowania planu do wysokości środków otrzymywanych na realizację projektu unijnego pn. "Nauka i praktyka za dotacje daje kwalifikacje";

3. Zmniejszenia dochodów o kwotę 2.927.783 zł z tego:

- ✓ 1.870.391 zł z tytułu dotacji celowej planowanej do uzyskania na realizację projektu współfinansowanego z RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Powyższe wynika ze zmiany formy finansowania zadania pn. "Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego na potrzeby ZSS w Goleniowie z zaliczkowej na refundacyjną;
- ✓ 1.000.000 zł z tytułu wpływów planowanych do uzyskania przez PODG i K,
- ✓ 14.000 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje,
- ✓ 40.000 zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych,
- ✓ 3.392 zł na wniosek Dyrektora PCPR w Goleniowie w związku z uzyskaniem niższych niż przewidywano środków na obsługę PFRON.

4. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 271.664 zł z tego:

- a) 1.057 zł dla ZSS w Goleniowie z przeznaczeniem na zorganizowanie wigilii szkolnej dla dzieci oraz na pokrycie kosztów związanych z wynajmem busa,
- b) 9.521 zł dla ZSZ w Goleniowie na uzupełnienie niedoborów występujących na wynagrodzeniach i na pokrycie kosztów umowy zlecenia z egzaminatorem z centrum egzaminacyjnego ECDL,
- c) 63.782 zł dla ZSP w Nowogardzie na uzupełnienie niedoborów występujących na płacach,

- d) **100.000 zł** na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZSP w Nowogardzie,
 - e) **10.121 zł** dla PCPR w Goleniowie na uzupełnienie niedoborów na pochodnych oraz na pokrycie kosztów zastępstwa Głównej Księgowej,
 - f) **17.341 zł** na pokrycie ewentualnych niedoborów jakie mogą zgłosić jednostki oświatowe,
 - g) **49.842 zł** dla DPS w Nowogardzie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Jednostki (zgodnie z celem na jaki została uzyskana darowizna),
 - h) **20.000,00 zł** w formie dotacji inwestycyjnej na prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych.
5. **Przeniesienie** w planie wydatków na kwotę **138.978 zł** pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami z tego:
- ✓ 38.978 zł na wniosek Dyrektora SOSW w Nowogardzie w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Jednostki,
 - ✓ 100.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej
5. **Zmniejszenie** planu wydatków o kwotę o kwotę **2.018.619 zł** z tego:
- a) **1.055.700 zł** z tytułu wygaśnięcia poręczenia Powiatu Goleniowskiego na kredyt zaciągnięty przez ZCPP na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Norweskiego pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego",
 - b) **870.391 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego na potrzeby ZSS w Goleniowie” w związku z niższym niż przewidywano zakresem prac jakie Wykonawca zrealizuje w bieżącym roku,
 - c) **2.648 zł** na obsługę środków z PFRON,
 - d) **62.880 zł** wydatki zabezpieczone na Wydziale Finansowym w edukacyjnej opiece wychowawczej w związku z niewykorzystaniem tych środków,
 - e) **7.000 zł** wydatki wykazane przez Wydział Oświaty jako oszczędności roku 2011,
 - f) **20.000 zł** na wydatki inwestycyjne związane z adaptacją Obiektu pałacowo-parkowego w Mostach na Dom Pomocy Społecznej ze względu na niewykorzystanie tych środków.
6. **Zwiększenie przychodów o kwotę 1.000.000 zł** z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego na potrzeby ZSS w Goleniowie” w związku ze zmianą formy finansowania w/w projektu z zaliczkowego na refundacyjny co spowodowało konieczność uruchomienia wyższej niż przewidywano transzy kredytu.
7. **Aktualizacji** załącznika określającego dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dotacji.