

Uchwała Nr XII/94/11
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 78.684.689 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 70.345.338 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 8.339.351 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 85.822.787 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 66.866.471 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 18.956.316 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 7.138.098 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów - 4.166.190 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.971.908 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 10.100.690 zł,
 - 2) rozchody - 2.962.592 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 355.377 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 229.928 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 129.928 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych - 50.000 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej - 50.000 zł.
- § 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 4.166.190 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 641.786 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 29.000 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 3.137.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania **niektórych** uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Witold Kaleczyc

Uzasadnienie do proponowanych zmian

Autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2012 r. zakłada:

- 1) **zwiększenie wydatków o kwotę 5.934.500 zł** z tego:
 - ✓ 5.600.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki pn. „Szpitalne Centrum Medyczne” jaka powstała w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie,
 - ✓ 200.000 zł na zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Zadanie to jest w 50% współfinansowane przez PFRON. Umowa na wykonanie w/w zadania została podpisana w 2011 r, a termin realizacji został wyznaczony do końca września 2012 r,
 - ✓ 4.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z ekspertyzą biegłych w zakresie melioracji wodnych na terenie Powiatu Goleniowskiego w 2012 r. na skutek uwzględnienia wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 - ✓ 130.000 zł realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Dostosowania części hotelowej obiektu ZSP w Goleniowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej” w związku z uwzględnieniem wniosku Naczelnika Wydziału Rozwoju Inwestycji i Promocji;
- 2) **zwiększenie dochodów o kwotę 1.000.000 zł** z tytułu dotacji celowej planowanej do uzyskania w ramach umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania finansowanego z RPO Województwa Zachodniopomorskiego pn. ”Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego na potrzeby ZSS w Goleniowie”,
- 3) **zmniejszenie przychodów o kwotę 1.000.000 zł** z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2010 na budowę i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie w związku z uruchomieniem w 2011 roku wyższej o w/w kwotę transzy kredytu z tego tytułu, na skutek zmiany formy finansowania w/w zadania z zaliczkowego na refundacyjny,
- 4) **zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki wolnych środków na rachunku bankowym o kwotę 5.934.500 zł.** Nadwyżka środków wynika z uruchomienia w 2011 r obligacji i z uzyskania dotacji celowej z PFRON na zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto autopoprawka na rok 2012 zawiera dodatkowe upoważnienie dla Zarządu Powiatu do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

Projekt budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2012 r. po uwzględnieniu proponowanych zmian wprowadzonych autopoprawką będzie wynosił:

- dochody – 78.684.689 zł
- wydatki – 85.822.787 zł
- deficyt – **7.138.098 zł**
- przychody – 10.100.690 zł (4.166.190 zł kolejna transza kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2010 roku na budowę i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie)
- rozchody – 2.962.592 zł.

Opracowała: Barbara Bąk
Goleniów, dnia 12 grudnia 2011 r.