

**Uchwała nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2012 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2012 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 i 2 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 2012 r. dochody budżetowe o kwotę 733.372 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2012 r. dochody budżetowe o kwotę 600.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2012 r. wydatki budżetowe o kwotę 2.431.710 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2012 r. wydatki budżetowe o kwotę 1.297.738 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XII/94/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. dotychczasowy § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 8.138.698 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów – 4.166.190 zł,

2) spłat udzielonych pożyczek – 380.600 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.591.908 zł;

2. Załącznik Nr 3 określający „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2012 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

3. Załącznik Nr 6 określający „Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Witold Kaleczyc

U z a s a d n i e

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2012 r. dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 733.372 zł w związku z :

- a) uzyskaniem dotacji celowej z PFRON w kwocie 47.468 zł na realizację programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych pn. "Junior" realizowanego przez PUP w Goleniowie,
- b) uzyskaniem z WUP w Szczecinie pozytywnej oceny merytorycznej i formalnej wniosku na realizację projektu pn. „Postaw na siebie” realizowanego przez PUP w Goleniowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu w okresie 3 letnim na kwotę 1.442.272 zł z tego dofinansowanie na rok 2012 – 640.000 zł,
- c) podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację usługi wycinki i nasadzenia drzew w pasie drogowym, co w konsekwencji przyniesie dochód w kwocie 45.904 zł;

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 600.000 zł z tytułu planowanych wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości szpitalnych spółce powstałej z przekształcenia SPSP w Goleniowie. Ze względu na trudną sytuację finansową szpitala nastąpiła zmiana formy z dzierżawy na użyczenie.

3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.431.710 zł z tego:

- a) **41.135 zł** na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych z tego 10.000 zł na wydatki bieżące, a 31.135 zł na wydatki majątkowe,
- b) **420.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki okiennej w ZSP w Goleniowie”,
- c) **13.298 zł** dla ZSP w Nowogardzie z przeznaczeniem na wydatki bieżące. ZSP w Nowogardzie wykonał w 2011 r. ponadplanowe dochody, które ze względu na końcówkę roku budżetowego nie zostały wprowadzone do planu i stanowią nadwyżkę w roku bieżącego,
- d) **600.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa I piętra budynku SPSP w Goleniowie na oddział szpitalny ZOL”,
- e) **359.032 zł** dla PUP w Goleniowie z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz na pokrycie kosztów związanych ze zwiększeniem o 2% składki rentowej od pracodawcy,
- f) **640.000 zł** dla PUP w Goleniowie na realizację projektu pn. „Postaw na siebie” finansowanego ze środków unijnych,
- g) **47.468 zł** dla PUP w Goleniowie na realizację programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych pn. "Junior",
- h) **300.000 zł** jako zabezpieczenie wkładu własnego w celu ubiegania się o środki unijne w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,
- i) **5.000 zł** dla Gminy Maszewo w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu fortepianu do Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie;

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę o kwotę 1.297.738 zł z tego:

- a) **97.738 zł** na podatek VAT zabezpieczony w przypadku realizacji umowy dzierżawy ze Szpitalem. Umowa nie doszła do skutku stąd wycofuje się wydatki związane z jej realizacją,

- b) **500.000 zł** na wydatki inwestycyjne związane z budową wielorodzinnych domów dziecka w Goleniowie w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji tej inwestycji w 2012 r., m.in. na skutek zmiany koncepcji budowy domków;
- c) **700.000 zł** na realizację inwestycji pn. Adaptacja pałacu w Mostach na Dom Pomocy Społecznej w związku z brakiem zgody Konserwatora zabytków na modernizację w/w obiektu, a także zbyt wysokimi kosztami tej modernizacji określonymi wstępnie na kwotę 7 mln zł.

5. Zwiększenie przychodów o kwotę 1.000.600 zł z tego:

- a) 380.600 zł w związku z uzyskaniem częściowej spłaty pożyczki udzielonej dla SPSP w Goleniowie w 2010 r. na pokrycie płatności związanych z zakupem specjalistycznej aparatury medycznej,
- b) 620.000 zł jako nadwyżki środków z lat ubiegłych;

6. Aktualizacji załącznika nr 3 i 6 w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie.

Goleniów, dnia 8 lutego 2012 r.

Opracowała: Barbara Bąk