

**Uchwał nr XVII/159/12
Rady Powiatu w Goleniowie
z dniz 27 września 2012r.**

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, 2,3, 4 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 892.221,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2012 r. dochody budżetowe o kwotę 2.494.668,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2012 r. wydatki budżetowe o kwotę 2.257.214,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2012 r. wydatki budżetowe o kwotę 4.774.944,90 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 – 7.223.415 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów – 3.250.907 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.972.508 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;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Witold Kaleczyc

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2012 r. dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 892.221,09 zł w związku z:

1) uwzględnieniem wniosków:

- ✓ Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 6 czerwca 2012 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.550 zł** w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie na koordynację kształcenia młodocianych tj. prowadzenia odpłatnych kursów zawodowych dla innych Jednostek oświatowych,
- ✓ Dyrektora ZSZ w Goleniowie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **5.844 zł** z tytułu uzyskania odszkodowania za zalane pomieszczenia księgowości i biblioteki,
- ✓ Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 5 czerwca, 3 sierpnia i 10 września 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **86.446,09 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z PEFRONU, z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej i w rodzinach zastępczych, wpływów należnych z lat ubiegłych oraz z przyznaniem wyższych środków na dofinansowanie projektu POKL realizowanego przez Jednostkę,
- ✓ Dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia 30 lipca 2012 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **513.550 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, uzyskaniem darowizny pieniężnej oraz podpisaniem umowy z NFZ na świadczenie usług pielęgniarских,

2) uzyskaniem ponadplanowych wpływów w kwocie **284.831 zł** z tego:

- 28.500 zł z tytułu grzywien i kar pieniężnych,
- 58.520 zł z dochodów za zajęcie pasa drogowego i ze sprzedaży drewna znajdującego się w pasie drogowym oraz grzywien od osób fizycznych,
- 71.572 zł z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami skarbu państwa,
- 126.239 zł z tytułu odsetek i wpływów z różnych dochodów i opłat.

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 2.494.668,89 zł z tytułu:

- ✓ planowanych na 2012 rok wpływów ze sprzedaży nieruchomości powiatowych w związku z wycofaniem ze sprzedaży działek budowlanych położonych w Podańsku oraz brakiem zainteresowania ofertą przetargową sprzedaży i koniecznością wystawienia nieruchomości w ponownej ofercie ale już po obniżonej cenie – **1.023.289 zł**,
- ✓ planowanej dotacji z RPO Województwa Zachodniopomorskiego w związku z niższymi niż przewidywano w projekcie wydatkami na realizację zadania pn. „Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie” – **1.227.863 zł**,
- ✓ dotacji celowej od Gminy Nowogard na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w związku z rozwiązaniem porozumienia przez Gminę Nowogard – **2.500 zł**,
- ✓ dotacji celowej z POKL na sutek zawarcia aneksów do umów z WUP w Szczecinie (przez PUP w Goleniowie i PCPR w Goleniowie) korygujących na rok 2012 wpływy z tego tytułu o kwotę **241.016,89 zł**,

3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.257.214,10 zł z tego:

- a) **674.592 zł** w Starostwie Powiatowym w Goleniowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na pokrycie kosztów związanych ze zwiększeniem o 2% składki rentowej od pracodawcy,

- b) **20.000 zł** w formie dotacji celowej dla Gminy Goleniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP Osina,
 - c) **348.239 zł** na obsługę długu w związku z drastycznym wzrostem w stosunku do ubiegłego roku staw WIBOR oraz uruchomieniem kolejnej transzy kredytu na realizację PCER,
 - d) **21.550 zł** dla ZSP w Nowogardzie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia celem adaptacji pomieszczenia na pracownię komputerową oraz na pokrycie kosztów osobowych związanych z prowadzeniem odpłatnych kursów zawodowych dla innych Jednostek oświatowych,
 - e) **5.844 zł** dla ZSZ w Goleniowie z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń,
 - f) **300.000 zł** na zakup sprzętu rehabilitacyjnego celem uruchomienia dziennego oddziału rehabilitacji,
 - g) **66.979 zł** dla WPOW w Goleniowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup wyposażenia do nowo budowanych domów dziecka,
 - h) **21.975 zł** na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem na terenie Powiatu Goleniowskiego rodzin zastępczych,
 - i) **513.382 zł** dla DPS w Nowogardzie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Jednostki z tego 259.800 zł na zakup środków żywności,
 - j) **19.018 zł** dla PCPR w Goleniowie z przeznaczeniem na obsługę środków z PFRON oraz na realizację programu „Aktywny samorząd”,
 - k) **82.072,10 zł** na realizację projektu POKL pn. „Z bezradności do aktywności”,
 - l) **31.230 zł** dla ZSS w związku z przeniesieniem środków pomiędzy działami w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki,
 - m) **266.860 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno Wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu na skutek wzrostu liczby wychowanków w placówkach.
- 4. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.774.944,90 zł z tego:**
- ✓ **4.200.000 zł** na realizację projektu pn. „Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie” w związku z niższymi niż przewidywano w projekcie wydatkami na realizację tego zadania głównie na skutek wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych za znacznie niższą cenę,
 - ✓ **31.230 zł** dla ZSS w związku z przeniesieniem środków pomiędzy działami w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki,
 - ✓ **226.600 zł** na wydatki zabezpieczone w Wydziale Finansowym w dziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - ✓ **2.500 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 - ✓ **313.512,90 zł** na wydatki związane z realizacją projektów POKL,
 - ✓ **1.102 zł** na wniosek Dyrektora PCPR w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb Jednostki,
- 5. Zmniejszenia planu przychodów z tytułu planowanego kredytu na realizację PCER o kwotę 915.283 zł.**

Goleniów, dnia 12 września 2012 r.
 Opracowała: Barbara Bąk