

Uchwała nr XX/188/12
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 20 grudnia 2012r. 2012 r.

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; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 5, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) 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 457.069 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2012 r. dochody budżetowe o kwotę 437.618 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2012 r. wydatki budżetowe o kwotę 3.117.576 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2012 r. wydatki budżetowe o kwotę 898.125 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 – 9.423.415 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 – 6.172.508 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;

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;

4. Załącznik Nr 8 określający dotacje celowe na zadania własne dla jednostek sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 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 457.069 zł w związku z:

- 1) zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2012 r., znak: ST4/4822/9p/BKU/12 informującym o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 o kwotę **22.301 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012;
- 2) zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 r., znak: ST4/4822/14p/BKU/12 informującym o zwiększeniu dla Powiatu Goleniowskiego części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 o kwotę **240.865 zł**;
- 3) zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r., znak: ST4/4822/19p/BKU/12 informującym o zwiększeniu dla Powiatu Goleniowskiego części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 o kwotę **1.083 zł**;
- 4) uzyskaniem z Ministerstwa Zdrowia dotacji celowej w kwocie **12.262 zł** przeznaczonej na pokrycie kosztów przekształcenia SPSP w Goleniowie;
- 5) uzyskaniem ponadplanowych wpływów w kwocie **97.398 zł** z tego 35.000 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, 32.000 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, a 30.398 zł z tytułu sprzedaży drewna z pasa drogowego;
- 6) uwzględnieniem wniosków:
 - ✓ dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **19.765 zł** w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu premii za odbycie stażu przez osobę niepełnosprawną oraz z tytułu usług świadczonych przez stołówkę szkolną,
 - ✓ dyrektora SOSW w Nowogardzie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **3.080 zł** z tytułu dodatkowych wpływów z wynajmu pomieszczeń szkoły,
 - ✓ dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **2.760 zł** z tytułu realizacji umowy z Gminą Goleniów na dowóz dzieci do szkoły,
 - ✓ dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **33.360 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i gmin za pobyt dzieci w palcówce opiekuńczo wychowawczej i w rodzinach zastępczych oraz z tytułu uzyskania z PFRON środków finansowych na realizację programu „Aktywny samorząd”,
 - ✓ dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia 12 grudnia 2012 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 24.195 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu zawarcia umowy z NZOZ na świadczenie usług pielęgniarских, sprzedaży samochodu i złomu oraz darowizną pieniężną.

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 437.618 zł z tego:

- ✓ **131.000 zł** na wniosek dyrektora Wydziału Komunikacji w związku z koniecznością dostosowania wpływów z tytułu zwrotu, przez byłych właścicieli pojazdów, kosztów poniesionych przez Powiat związanych z usuwaniem i przechowywaniem tych pojazdów do wysokości rzeczywistych możliwych do uzyskania wpływów z tego tytułu przypadających na rok 2012,
- ✓ **4.400 zł** na wniosek dyrektora ZSP w Nowogardzie w związku z uzyskaniem niższych niż przewidywano wpływów z tytułu darowizn od sponsorów,
- ✓ **82.218 zł** z tytułu dochodów powierzonych na utrzymanie dzieci w palcówce opiekuńczo wychowawczej (powyższe wynika z wygaśnięcia porozumienia z powiatem kołobrzeskim i miastem Gorzów gdyż dzieci powróciły do swoich biologicznych rodzin),

- ✓ **200.000 zł** z tytułu mniejszych niż przewidywano wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ✓ **20.000 zł** na wniosek dyrektora WPOW w Goleniowie w związku z uzyskaniem niższych niż przewidywano wpływów z tytułu darowizn od sponsorów.

3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.103.832 zł z tego:

- a) **65.000 zł** w Wydziale Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zakup przyczepki,
- b) **28.000 zł** na uzupełnienie niedoborów na wynagrodzeniach na wniosek Sekretarza Powiatu
- c) **30.000 zł** na obsługę długu,
- d) **2.760 zł** dla ZSS w Goleniowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci do szkoły,
- e) **241.948 zł** na wydatki związane z oświatą oraz na pokrycie kosztów wzrostu o 2% składki rentowej w jednostkach oświatowych,
- f) **26.785 zł** dla ZSP w Nowogardzie na uzupełnienie niedoborów na wynagrodzeniach i na wydatki bieżące jednostki,
- g) **40.344 zł** dla SOSW w Nowogardzie na uzupełnienie niedoborów na wynagrodzeniach i na wydatki bieżące jednostki,
- h) **22.301 zł** dla SPT w Nowogardzie z przeznaczeniem na wypłatę dla Dyrektora Jednostki wynagrodzenie w związku z uzyskaniem tytułu „Profesora oświaty”,
- i) **11.370 zł** dla PPP w Goleniowie na uzupełnienie niedoborów na wynagrodzeniach i na wydatki bieżące jednostki,
- j) **2.212.262 zł** przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki pn. „Szpitalne Centrum Medyczne” jaka powstała w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie oraz na wydatki bieżące związane z kosztami notarialnymi zwiększenia kapitału własnego spółki - źródłem finansowania tego wydatku będą przychody uzyskane od Spółki z tytułu spłaty należnej pożyczki,
- k) **30.000 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przy ul. Wolińskiej w Goleniowie dwóch budynków zamieszkania zbiorowego na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej”,
- l) **122.218 zł** dla WPOW w Goleniowie na uzupełnienie niedoborów na wynagrodzeniach,
- m) **265.060 zł** dla DPS w Nowogardzie z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- n) **5.784 zł** dla PCPR w Goleniowie z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywny samorząd”.

4. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 884.381 zł z tego:

- ✓ **95.020 zł** z tytułu oszczędności jakie powstały na podatku VAT,
- ✓ **314.906 zł** na zadanie inwestycyjne związane z budową PCER w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania i przesłaniem końcowego wniosku o płatność,
- ✓ **293.765 zł** na wydatki oświatowe zabezpieczone na Wydziale finansowym,
- ✓ **4.400 zł** w ZSP w Nowogardzie na wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością Jednostki,
- ✓ **60.000 zł** ze względu na oszczędności jakie powstały na wydatkach inwestycyjnych planowanych w Szpitalu,
- ✓ **116.290 zł** w placówkach opiekuńczo wychowawczych z tego 82.218 zł na wydatki powierzone w WPOW w Goleniowie w związku z obniżeniem dochodów powierzonych z tego tytułu oraz o 34.072 zł zmniejszono dotacje na finansowanie dzieci pochodzących z terenu powiatu goleniowskiego a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.

5. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami na kwotę 13.744 zł z tego 1.744 zł na wniosek dyrektora WPOW w Goleniowie w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb i 12.000 zł na wniosek dyrektora Wydziału Rozwoju Inwestycji i Promocji.

- 6. Zwiększenie przychodów o kwotę 3.640.000 zł z tego 2.200.000 zł z tytułu planowanej do spłaty pożyczki ze Szpitala oraz 1.440.000 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych z lat ubiegłych.**
- 7. Zwiększenie rozchodów o kwotę 1.440.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę należnych na rok 2013 i 2014 rat kredytu zaciągnięty w 2009 roku w WBGK.**
Wymieniony kredyt jest najdroższym kredytem jaki Powiat Goleniowski ma do spłaty stąd w miarę posiadanej nadwyżki środków finansowych będzie planowana jego wcześniejsza spłata.

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