

**Uchwała nr XXVI/245/13  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia 26 września 2013 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2013 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2013 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938) **Rada Powiatu w Goleniowie**

**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 2013 r. dochody budżetowe o kwotę 786.077,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2013 r. dochody budżetowe o kwotę 256.359,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2013 r. wydatki budżetowe o kwotę 1.924.099,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2013 r. wydatki budżetowe o kwotę 1.394.381,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.**

**§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.**

***Przewodniczący Rady Powiatu***

***Witold Kaleczyc***

## **U z a s a d n i e n i e**

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2013 r. dotyczą:

### **1. Zwiększenia dochodów o kwotę 786.077,48 zł z tego:**

- 1) 255.000 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów z odsetek od pożyczki udzielonej dla Szpitala i z wynajmu składników majątkowych;
- 2) 56.504,30 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 3) w związku z uwzględnieniem wniosków:
  - a) Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Goleniowie z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 2.800 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów związanych z egzekucją zaległych opłat,
  - b) Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2013 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 87.010 zł z tytułu współfinansowania przez Gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz z tytułu dodatkowych wpływów z PFRON,
  - c) Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie z dnia 6 września 2013 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 3.573 zł z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela,
  - d) Dyrektora PUP w Goleniowie z dnia 7 września 2013 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 11.175,18 zł z tytułu zwrotu środków z projektu unijnego pn. „Postaw na siebie” przekazanych w 2012 r., do WUP w Szczecinie, a zwróconych do budżetu powiatu w 2013 r.,
  - e) Sekretarza Powiatu z dnia 14 maja, 8 lipca i 9 sierpnia 2013 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 25.839 zł z tego 11.260 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, a 14.579 zł z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela,
  - f) Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 9 sierpnia 2013 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 12.680 zł w związku z zawarciem umowy z Gminą Goleniów na dowóz dzieci do szkoły,
  - g) Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 10 czerwca i 8 lipca 2013 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.732 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów ze sprzedaży złomu i podpisaniem umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doksztalcania Zawodowego na koordynację kształcenia młodocianych,
  - h) Dyrektora ZSZ w Goleniowie z dnia 20 czerwca 2013 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 40.469 zł z tytułu uzyskania środków finansowych na realizację projektu pn. „Leonardo da Vinci”,

- i) Dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia 10 maja 2013 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 271.795 zł z tytułu wzrostu odpłatności za pobyt w placówce oraz nieplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, odsetek, darowizny i różnych dochodów;

**2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 256.359,18 zł w związku z przyznaniem z WUP w Szczecinie niższej niż wcześniej planowano kwoty na realizację projektu POKL pn. „Z bezradności do aktywności”;**

**3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.804.099,41 zł z tego:**

- a) **28.639 zł** na pokrycie kosztów egzekucji komorniczych, wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne w Starostwie,
- b) **13.226 zł** dla ZSS w Goleniowie w tym 12.680 zł na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do ZSS w Goleniowie,
- c) **8.073 zł** na pokrycie kosztów bieżących i kosztów remontu w Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie,
- d) **1.000.000 zł** na pokrycie niedoborów występujących w jednostkach oświatowych,
- e) **5.732 zł** dla ZSP w Nowogardzie na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących kursy zawodowe,
- f) **5.000 zł** na realizację programów zdrowotnych,
- g) **264.677 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne na potrzeby Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie,
- h) **354.336 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym 271.795 zł na wynagrodzenie i wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie,
- i) **4.469 zł** na pokrycie kosztów obsługi środków z PFRON,
- j) **119.947,41 zł** na realizację projektów unijnych, w tym 73.958,39 zł na realizację projektu pn. „Postaw na siebie”, Niezrealizowane kwoty wydatków pozostawały na dzień 31.12.2012 r. na rachunkach bankowych i stanowią kwotę wolnych środków z lat ubiegłych, lecz podlegają zwrotowi jednostce w celu dalszej realizacji projektów POKL.

**4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.274.381,11 zł z tego:**

- a) 1.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0118Z Nowogard - Truskolas",
- b) 255.007,11 zł na realizację projektów unijnych na wniosek poszczególnych dysponentów,
- c) 19.374 zł przeniesienie wydatków pomiędzy działami w celu dostosowania planu do potrzeb jednostek.

**5. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami i rozdziałami na kwotę 120.000 zł** na wniosek dyrektora Wydziału Rozwoju Inwestycji i Promocji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie pilnego remontu łazienek w budynku Zespołu Szkół nr 1 i remontu dachu na części basenowej oraz na dostosowanie obiektu szkoły do wymagań ppoż. Środki na ten cel przesuwa się z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja ZSP Goleniów II Etap”, które ze względu na złożenie wniosku o dofinansowanie z funduszu norweskiego zostało przesunięte do realizacji na rok przyszły.

*Goleniów, dnia 25 września 2013 r.*

*Opracowała: Barbara Bąk*