

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 31 października 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, 2, 3, 4 i 5 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 uchwała, co następuje:

§1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2013 r. dochody budżetowe o kwotę 190.732 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2013 r. dochody budżetowe o kwotę 2.901.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2013 r. wydatki budżetowe o kwotę 1.676.561 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2013 r. wydatki budżetowe o kwotę 3.570.420 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. W uchwale Nr XX/177/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowy § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 446.011 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 446.011 zł

2. Załącznik nr 3 określający „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2013 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Witold Kaleczyc

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2013 r. dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 190.732 zł z tego:

- 1) 17.436 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i wpływów z różnych opłat,
- 2) 8.221 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej i w rodzinach zastępczych,
- 3) 12.953 zł na skutek sprzedaży składników majątkowych,
- 4) 63.765 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z wynajmu pomieszczeń i usług świadczonych przez jednostki,
- 5) w związku z uwzględnieniem wniosków:
 - a) Dyrektora PUP w Goleniowie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.069 zł w związku z podpisaniem umowy z WUP w Szczecinie na realizację projektu w ramach POKL pn. „Wsparcie na starcie” oraz uzyskaniem dodatkowych środków na realizację projektu pn. „Piramida kompetencji”,
 - b) Dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 16.472 zł w związku z uzyskaniem darowizny oraz zawarciem umowy z ZOZ na świadczenie usług pielęgniarских,
 - c) Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zwiększenie planu dochodów o kwotę 45.816 zł z tytułu wpływów uzyskanych ze sprzedaży obiadów oraz wynajmu pomieszczeń i darowizny,

2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.901.400 zł z tego:

- ✓ **2.182.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości** w związku z brakiem zainteresowania sprzedażą budynku szkoły specjalnej i kompleksu pałacowo parkowego w Mostach, które planowane były do zbycia w 2013 r.,
- ✓ 490.000 zł w związku z niższym udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ✓ 50.000 zł z tytułu planowanych odsetek,
- ✓ 113.200 zł na wniosek Dyrektora Wydziału Komunikacji,

3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.645.141 zł tego:

- a) **1.177.310 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów występujących na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych w Starostwie i jednostkach oświatowych,
- b) **220.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów występujących na świadczeniach dla rodzin zastępczych,
- c) **221.012 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii na basenie,

- d) **26.069 zł** dla PUP na realizację projektów unijnych,
- 4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.539.000 zł z tego:**
- a) **2.500.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0118Z Nowogard - Truskolas" (środki były zawieszone na Wydziale Finansowym),
 - b) **750.000 zł** na wydatki związane z obsługą długu,
 - c) **150.000 zł** zostało przesunięte do planu rozchodów w celu udzielenia pożyczki dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego,
 - d) **139.000 zł** w związku z niewykorzystaniem środków zabezpieczonych na dotację związaną z organizacją imprezy sportowej, należny podatek VAT i na zadania związane z ochroną środowiska,
- 5. Przeniesienie** w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 31.420 zł w celu dostosowania planu do potrzeb jednostek,
- 6.** Zwiększenie planu przychodów o kwotę 408.062 zł z tytułu nadwyżki środków z lat ubiegłych,
- 7.** Zmniejszenie rozchodów o kwotę 408.747 zł w tym zwiększenie o 150.000 zł planu udzielonych pożyczek, a zmniejszenie o kwotę 558.747 zł planowanych spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.

Goleniów, dnia 21 października 2013 r.

Opracowała: Barbara Bąk