

Projekt

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

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 i 8 lit. d 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 278.827 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2013 r. dochody budżetowe o kwotę 645.317 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2013 r. wydatki budżetowe o kwotę 356.693 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2013 r. wydatki budżetowe o kwotę 723.183 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 dotychczasowy § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w Goleniowie w 2013 roku do kwoty 150.000 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Goleniowie.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Witold Kaleczyc

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2013 r. dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 278.827 zł z tego:

- 1) **59.716 zł** z tytułu sprzedaży działek i składników majątkowych,
- 2) **6.095 zł** w związku z uzyskaniem darowizny pieniężnej z Banku Spółdzielczego w Goleniowie przeznaczonej na zakup wyposażenia dla KP PSP w Goleniowie,
- 3) **146.317 zł** w związku z wyższymi wpływami z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 4) **31.780 zł** na skutek uzyskania dodatkowych środków z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej i w rodzinach zastępczych,
- 5) w związku z uwzględnieniem wniosków:
 - a) Dyrektora WPOW w Goleniowie z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **2.547 zł** w związku z uzyskaniem darowizny pieniężnej przeznaczonej na zakup materiałów i wyposażenia do placówek,
 - b) Dyrektora PCPR w Goleniowie w sprawie zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **31.698 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu współfinansowania przez gminy, pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz dodatkowych środków z PFRON na obsługę programu „Aktywny samorząd”,
 - c) Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zwiększenia o **674 zł** środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na finansowanie należnych właścicielom gruntów rolnych, ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 645.317 zł z tego:

- ✓ **40.000 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- ✓ **392.740 zł** z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, jako refundacji wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego na potrzeby ZSS w Goleniowie”. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, pismem z dnia 5 grudnia 2013 r., znak: WWRPO.V.4331.(7.1.2/2010/002).2013.PL.01 poinformowała o zakończeniu procedury kontrolnej w/w projektu w wyniku, której naliczono korektę finansową,
- ✓ **157.855 zł** w związku z niższymi niż prognozowano wpływami z tytułu udziału Powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska naturalnego,
- ✓ **24.000 zł** z tytułu planowanych odsetek od pożyczki dla Szpitala,
- ✓ **30.722 zł** z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w placówkach Opiekuńczo Wychowawczych, gdyż zmniejszyła się liczba dzieci przebywających w placówkach.

3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 356.693 zł z tego:

- a) **293.768 zł** z przeznaczeniem na opłacenie w bieżącym roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, których termin płatności przypada na 5 i 20 stycznia przyszłego roku za pracowników Starostwa Powiatowego w Goleniowie oraz na uzupełnienie niedoborów występujących na placach w jednostkach pomocy społecznej, PUP w Goleniowie i na basenie,
- b) **42.000 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Goleniowie na zakup mebli i wyposażenia do nowej siedziby,
- c) **5.250 zł** w formie dotacji dla Gminy Maszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Dąbrowica”, gdyż koszt zadania okazał się wyższy niż zakładano pierwotnie,
- d) **674 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

- e) **12.454 zł** na pokrycie kosztów realizacji przez PCPR w Goleniowie programu pilotażowego pn. „Aktywny samorząd”,
- f) **2.547 zł** dla WPOW w Goleniowie z przeznaczeniem na zakupy bieżące zgodnie z celem otrzymanej darowizny pieniężnej.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 723.183 zł z tego:

- a) **207.480 zł** na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0118Z Nowogard - Truskolas" (środki były zawieszone na Wydziale Finansowym),
- b) **50.000 zł** na wydatki związane z obsługą długu,
- c) **100.000 zł** na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja ZSP Goleniów II Etap - wymiana stolarki okiennej w ZSP w Goleniowie w tym opracowanie projektu”, które ze względu na złożenie wniosku o dofinansowanie z funduszu norweskiego zostało przesunięte do realizacji na rok przyszły,
- d) **170.000 zł** na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie części hotelowej ZSP w Goleniowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej”, gdyż na skutek prowadzonej procedury przetargowej nie udało się wyłonić Wykonawcy ze względu na wyższe oferty niż planowane na ten cel środki finansowe,
- e) **42.000 zł** na nakłady inwestycyjne na Szpital,
- f) **22.520 zł** na wydatki bieżące z tego 12.520 zł z tytułu oszczędności na podatku VAT i 10.000 zł na realizacji programów polityki zdrowotnej,
- g) **131.183 zł** na wydatki zabezpieczone na oświacie w związku z koniecznością uzupełnienia braków na innych działach klasyfikacji budżetowej.

Goleniów, dnia 6 grudnia 2013 r.

Opracowała: Barbara Bąk