

*Projekt*

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

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2014 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2014 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379)

***Rada Powiatu w Goleniowie uchwała, co następuje:***

**§1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2014 r. dochody budżetowe o kwotę 1.147.262 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2014 r. wydatki budżetowe o kwotę 1.344.283 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2014 r. wydatki budżetowe o kwotę 197.021 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Goleniowie.**

**§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Goleniowie .**

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Witold Kaleczyc**

## **Uzasadnienie**

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2014 r. dotyczą:

### **1. Zwiększenia dochodów o kwotę 1.147.262 zł z tego:**

- a) 29.561 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za działki położone w obrębie ewidencyjnym Mosty, które z mocy prawa przeszły na własność Województwa Zachodniopomorskiego, oraz wpływów z różnych dochodów;
- b) 226.000 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów za zajęcie pasa drogowego;
- c) 146.653 zł z tytułu przekazania do budżetu środków finansowych po likwidowanej spółce pn. Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z o.o.;
- d) 34.900 zł z tytułu podpisania umowy na dzierżawę Endoskopu dla Szpitala oraz w związku z uzyskaniem kary umownej od Wykonawcy za nie terminową realizację umowy;
- e) 163.396 zł w związku z uwzględnieniem wniosków:
  - ✓ Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 1.659 zł z tytułu dodatkowych wpływów z różnych opłat i odszkodowania za uszkodzony sprzęt,
  - ✓ Dyrektora COPOW w Goleniowie z dnia 3 czerwca 2014 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 10.146 zł z tytułu uzyskania darowizny przeznaczonej na wyjazd wychowanków do Legolandu,
  - ✓ Dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia 7 maja 2014 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 138.242 zł z tytułu wzrostu odpłatności za pobyt w placówce oraz nieplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, odsetek, darowizny i różnych dochodów,
  - ✓ Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 31 marca 2014 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.349 zł z tytułu otrzymania środków finansowych na realizację programu „Aktywny Samorząd”,
- f) 388.400 zł w związku z uzyskaniem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych na finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Goleniowie pełniących funkcje doradców klienta;
- g) 158.352 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **2. Zwiększenia wydatków o kwotę 1.147.262 zł z tego:**

- a) **22.394 zł** na prace geodezyjne związane z komunalizacją dróg powiatowych,
- b) **135.000 zł** na wkład własny związany z ubieganiem się z PFRON o środki finansowe na budowę windy w budynku po byłym Hotelu CISY w Nowogardzie,
- c) **105.200 zł** na wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatku VAT,
- d) **1.659 zł** dla ZSS w Goleniowie na pokrycie kosztów związanych z naprawą uszkodzonego sprzętu,
- e) **158.352 zł** na wkład własny związany z ubieganiem się z NFOŚiGW o środki finansowe na wykonanie termomodernizacji budynków ZS nr 1 w Goleniowie,
- f) **181.553 zł** na wydatki inwestycyjne związane z dostosowaniem budynków Szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych,
- g) **10.146 zł** na pokrycie kosztów wyjazdu wychowanków Placówek Opiekuńczo Wychowawczych do Legolandu,
- h) **138.112 zł** dla DPS w Nowogardzie na wydatki bieżące Jednostki,
- i) **106.446 zł** dla PCPR w Goleniowie z tego 13.349 zł na obsługę programu „Aktywny Samorząd”, a 93.097 zł na realizację projektu pn. „Z bezradności do aktywności”,
- j) **388.400 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Goleniowie pełniących funkcje doradców klienta.

**3. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 197.021 zł z tego:**

- ✓ 24.437 zł na wniosek Dyrektora ZSS w Goleniowie w związku z koniecznością dostosowania planu do potrzeb Jednostki,
- ✓ 13.584 zł na wniosek Dyrektora PCPR w Goleniowie w celu dostosowania planu wydatków projektu pn. „Z bezradności do aktywności”, do rzeczywistych potrzeb,
- ✓ 159.000 zł na wniosek Skarbnika Powiatu w celu zabezpieczenie środków finansowych na podatek VAT i zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu unijnego realizowanego przez PUP w Goleniowie.

*Goleniów, dnia 11 czerwca 2014 r.*

*Opracowała: Barbara Bąk*