

*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, 2, 3, 4 i 5 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 i poz. 911)

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

**§1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2014 r. dochody budżetowe o kwotę 2.124.574,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2014 r. dochody budżetowe o kwotę 16.146,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2014 r. wydatki budżetowe o kwotę 4.266.598,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2014 r. wydatki budżetowe o kwotę 470.887,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§5.** W uchwale Nr XXVIII/263/13 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowy § 3. otrzymuje nowe brzmienie:  
„§ 3. **Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 3.033.375,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”,
2. Załącznik Nr 3 określający „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2014 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§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 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 2.124.574,31 zł z tego:**

- a) 100.000,00 zł z tytułu uzyskania z Gminy Nowogard pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4176Z Wojcieszyn-Radosław”,
- b) 324.781,00 zł z tytułu uzyskania z Urzędu Marszałkowskiego dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4176Z Wojcieszyn-Radosław”,
- c) 84.000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- d) 5.000,00 zł z tytułu uzyskania darowizny z Banku Spółdzielczego w Goleniowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla KP PSP w Goleniowie,
- e) 24.580,00 zł w związku ze sprzedażą składników majątkowych będących w zasobie Wydziału Dróg Powiatowych
- f) 155.400,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 r., kosztów nagród i składek od nich dla pracowników PUP w Goleniowie (w szczególności pełniących funkcję doradców oraz zajmujących stanowiska kierownicze),
- g) 10.000,00 zł w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2014 r., znak: ST5/4822/7p/BKU/14 informującym o zwiększeniu ze środków z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- h) 621.000,00 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- i) 41.500,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z różnych dochodów,
- j) 64.000,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- k) 61.408,00 zł w wyniku realizacji umowy partnerskiej z firmą pn. TOP-PROJEKT na udostępnianie pomieszczeń ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie na potrzeby realizacji projektu pn. „PWP Biuro ćwiczeń”,
- l) 270.277,35 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II obszar B i D,
- m) w związku z uwzględnieniem wniosków:
  - ✓ Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 879,00 zł z tytułu dodatkowych wpływów z różnych opłat,
  - ✓ Dyrektora COPOW w Goleniowie z dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu uzyskania darowizny od BGŻ przeznaczonej na wyjazdy wakacyjne wychowanków placówek,
  - ✓ Dyrektora ZS nr 1 w Goleniowie z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 8.467,00 zł z tytułu uzyskania darowizny od PZU przeznaczonej na rozbudowę systemu monitoringu, oraz z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela,
  - ✓ Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 12 czerwca i 6 sierpnia 2014 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 335.135,96 zł z tytułu otrzymania dodatkowych środków finansowych na realizację projektu pn. „Z bezradności do aktywności” oraz w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i Gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych;

### **2. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy działami na kwotę 16.146,00 zł w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej;**

### **3. Zwiększenia wydatków o kwotę 4.266.598,31 zł z tego:**

- a) **424.781,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4176Z Wojcieszyn-Radosław”,
- b) **600.000,00 zł** na pokrycie ewentualnych niedoborów na wydatkach płacowych i bieżących w Starostwie Powiatowym w Goleniowie,
- c) **5.000,00 zł** dla KP PSP w Goleniowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- d) **61.408,00 zł** na pokrycie kosztów udostępniania pomieszczeń ZSP w Nowogardzie i ZS nr 1 w Goleniowie na potrzeby realizacji projektu pn. „PWP Biuro ćwiczeń”,
- e) **879,00 zł** dla ZSS w Goleniowie na pokrycie kosztów szkody z tytułu zalania budynku po awarii hydrantu wewnętrznego,
- f) **8.467,00 zł** dla ZS nr 1 w Goleniowie na rozbudowę systemu monitoringu oraz na remonty bieżące na pływalni,
- g) **64.000,00 zł** na wykonanie termomodernizacji w budynku ZSP w Nowogardzie,
- h) **155.400,00 zł** dla PUP w Goleniowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nagród i składek od nich,
- i) **191.918,96 zł** na realizację projektu pn. „Z bezradności do aktywności”,
- j) **1.592.746,00 zł** na pokrycie niedoborów na placach i pochodnych w jednostkach oświatowych. Środki na ten cel uruchamia się z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
- k) **669.575,00 zł** na pokrycie niedoborów na placach i pochodnych w jednostkach pomocy społecznej oraz na uzupełnienie wydatków na świadczeniach dla rodzin zastępczych,
- l) **200.000,00 zł** na dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie ze względu na większą niż planowano liczbę wychowanków oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
- m) **10.000,00 zł** dla PPP w Goleniowie na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
- n) **12.146,00 zł** na pokrycie kosztów wypoczynku Wychowanków, CO POW w Goleniowie.
- o) **89.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana windy na windę dla osób niepełnosprawnych w budynku CISY w Nowogardzie”,
- p) **41.480,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie”,
- q) **137.759,75 zł** dla Gminy Przybiernów na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- r) **2.037,60 zł** dla PCPR w Goleniowie na obsługę środków z PFRON;

**4. Zmniejszenie wydatków o kwotę 454.641,00 zł z tego:**

- ✓ 424.781,00 zł na wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4176Z Wojcieszyn-Radosław, gdyż uzyskano na ten cel dotacje celowe i część wydatków własnych zabezpieczonych na ten cel można ograniczyć,
- ✓ 29.860,00 zł zmniejszona została dotacja celowa przekazywana z budżetu powiatu w ramach porozumienia z miastem Szczecin, gdyż wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej usamodzielniała się i opuściła placówkę;

**5. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami i paragrafami na kwotę 16.246, 00 zł w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej;**

**6. Zwiększenie przychodów o kwotę 1.687.283,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.**

*Goleniów, dnia 15 września 2014 r.*

*Opracowała: Barbara Bąk*