

**Uchwała Nr II/17/14
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 22 grudnia 2014 r.**

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, poz.1072) 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 i poz. 911, poz.1146)

Rada Powiatu w Goleniowie uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2014 r. dochody budżetowe o kwotę 498.457,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2014 r. dochody budżetowe o kwotę 1.110.746,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2014 r. wydatki budżetowe o kwotę 714.889,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2014 r. wydatki budżetowe o kwotę 1.327.178,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§6. 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

Kazimierz Ziomba

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2014 r. dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 498.457,00 zł z tego:

- a) 10.000,00 zł w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r., znak: ST5/4822/36p/BKU/14 informującym o zwiększeniu ze środków z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- b) 77.700,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 r., kosztów nagród specjalnych i składek od nich dla pracowników PUP w Goleniowie;
- c) 83.435,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, sprzedaży drewna z pasa drogowego, różnych dochodów i opłat;
- d) 22.582 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne;
- e) 32.000,00 zł z NFOŚ i GW za złomowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji;
- f) w związku z uwzględnieniem wniosków:
 - ✓ Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 3.526,00 zł z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela oraz z różnych opłat,
 - ✓ Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 6 listopada i 2 grudnia 2014 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 62.112,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły, darowizny oraz usług świadczonych przez szkołę i stołówkę szkolną,
 - ✓ Dyrektora ZS nr 1 w Goleniowie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 12.600,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły,
 - ✓ Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 19 listopada i 2 grudnia 2014 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 80.822,00 zł z tytułu otrzymania dodatkowych środków finansowych na obsługę programu „Aktywny samorząd” oraz w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i Gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych,
 - ✓ Dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia 17 września 2014 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 104.032,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce oraz ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek i darowizny,
 - ✓ Dyrektora SOSW w Nowogardzie z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 7.862,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły,
 - ✓ Dyrektora, CO POW w Goleniowie z dnia 8 grudnia 2014 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 1.786 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z jarmarku mikołajkowego oraz z darowizny.

2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.110.746 zł z tego:

- a) 360.000,00 zł w związku z niższą kwotą dofinansowania przez Gminę Goleniów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w miejscowości Rurzyca na odcinku o długości 1 km od zjazdu na Rurkę do posesji 59”,
- b) 248.121 zł na wniosek dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w związku z koniecznością dostosowania wpływów ze sprzedaży nieruchomości do wysokości rzeczywistych możliwych do uzyskania wpływów z tego tytułu przypadających na rok 2014,
- c) 442.000,00 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, na skutek pomyłkowego wykazania w sprawozdaniu czerwcowym przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy nadpłaty z tego tytułu,

- d) 40.625 zł na wniosek Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 8 grudnia 2014 r., ze względu na przejęcie przez Gminy dowozów dzieci do szkoły specjalnej,
- e) 20.000 zł tytułu mniejszych niż przewidywano wpływów z wynajmu sprzętu dla Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

3. Zwiększenia wydatków o kwotę 714.889 zł z tego:

- a) 250.000 zł na pokrycie ewentualnych niedoborów na wydatkach płacowych i bieżących w jednostkach oświatowych i jednostkach pomocy społecznej,
- b) 59.113 zł na pokrycie niedoborów na wydatkach płacowych i bieżących w Wydziale Dróg, Ośrodku Geodezyjnym i Wydziale Zarządzania Kryzysowego,
- c) 3.526 zł dla ZSS w Goleniowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy i przeglądu grawitacyjnego systemu oddymiania,
- d) 62.112 zł dla ZSP w Nowogardzie z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów na wydatkach płacowych w internacie i na wydatkach bieżących w szkole oraz na zakup montażownicy niezbędnej do prowadzenia warsztatów szkolnych,
- e) 35.800 zł dla ZS nr 1 w Goleniowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług komunalnych oraz ochrony budynku na basenie,
- f) 7.862 zł dla SOSW w Nowogardzie z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na energii,
- g) 31.500 zł na uzupełnienie niedoborów na wydatkach płacowych w poradniach,
- h) 104.032 zł, dla DPS w Nowogardzie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Jednostki,
- i) 1.786 zł, dla CO POW w Goleniowie na zakup świątecznych upominków dla wychowanków (zgodnie z celem otrzymanej darowizny),
- j) 77.700 zł dla PUP w Goleniowie z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników Jednostki,
- k) 81.458 zł dla PCPR w Goleniowie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, na obsługę programu „Aktywny samorząd” oraz na pokrycie niedoborów na płacach i pochodnych.

4. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.327.178 zł z tego:

- a) 290.113 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i na wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi powiatowej nr ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4103Z - ulica Przestrzenna w miejscowości Goleniów”, gdyż uzyskano na ten cel dotację celową i część wydatków własnych zabezpieczonych na ten cel można ograniczyć,
- b) 245.142 zł na wydatki bieżące dotyczące administracji zabezpieczone w Wydziale Finansowym,
- c) 214.000 zł z tytułu oszczędności, jakie powstały na odsetkach od kredytów i obligacji w związku z obniżoną stawką WIBOR,
- d) 235.098 zł na wydatki oświatowe zabezpieczone na Wydziale Finansowym,
- e) 250.000 zł w związku z niższym niż przewidywano zakresem prac, jakie zostaną wykonane na zadaniach inwestycyjnych w budynku Szpitala,
- f) 40.625 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów ZSS w Goleniowie do szkoły,
- g) 29.000 zł na wydatki zabezpieczone w ochronie zdrowia na podatek VAT oraz na programy polityki zdrowotnej, które już nie będą realizowane w br.

Goleniów, dnia 8 grudnia 2014r.

Opracowała: Barbara Bąk