

Uchwała Nr IV/29/15
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2015 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2015 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; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, 1626, 1877)

Rada Powiatu w Goleniowie uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2015 r. **dochody budżetowe o kwotę 768.613 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2015 r. **wydatki budżetowe o kwotę 1.149.148 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2015 r. **wydatki budżetowe o kwotę 35.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. W uchwale Nr II/10/14 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – 4.340.044 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów – 4.000.000 zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 340.044 zł.”;

2) §7 otrzymuje brzmienie:

„§7.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 2.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 4.000.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2015 roku do kwoty 700.000 zł.”;

3) Załącznik Nr 3 określający „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2015 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziemia

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2015 r. dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę **768.613 zł** w związku z:

- 1) Zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST4-4750.14.2015 informującym o ustaleniu ostatecznych wysokości prognozowanych kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej. Ustalone wielkości skutkują:
 - ✓ zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 624.548 zł,
 - ✓ zwiększeniem części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 471 zł;
- 2) Uzyskaniem dotacji celowej z PFRON w kwocie 136.740 zł na realizację programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych pn. "Junior" realizowanego przez PUP w Goleniowie,
- 3) Uzyskaniem odszkodowania w kwocie 2.296 zł w ramach umowy ubezpieczenia majątku Powiatu,
- 4) Uwzględnieniem wniosku Dyrektora, COPOW w Goleniowie z dnia 7 stycznia i 4 marca 2015 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.558 zł w związku z uzyskaniem darowizny pieniężnej przeznaczonej dla doposażenia Wychowanków placówki,

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.114.148 zł** z tego:

- a) **137.760 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Środki finansowe zostały przekazane na rachunek budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2014 r., a w bieżącym roku budżetowym stanowią wolne środki na rachunku bankowym, skąd zostają uruchomione w formie dotacji dla Gminy Przybiernów na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- b) **2.296 zł** dla Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów likwidacji szkody majątkowej,
- c) **136.740 zł** dla PUP w Goleniowie na realizację programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych pn. "Junior",
- d) **625.019 zł** rezerwę celową na zadania oświatowe, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej i dla poszczególnych Jednostek będzie możliwy w późniejszym okresie realizacji budżetu,
- e) **4.558 zł**, dla CO POW w Goleniowie z przeznaczeniem na zakup ubrań, środków czystości, przedmiotów do nauki i zabawy (zgodnie z celem przekazanej darowizny),
- a) **145.500 zł** dla ZS nr 1 w Goleniowie z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia (komputery z oprogramowaniem, monitory, urządzenia peryferyjne, sieć i montaż) w celu utworzenia odpowiedniej bazy do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, oraz na pokrycie zobowiązań z tytułu zakupu energii na pływalni FALA,
- b) **50.775 zł** dla ZSP w Nowogardzie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem gabinetów i zakupem niezbędnego wyposażenia w celu utworzenia odpowiedniej bazy do przeprowadzenia egzaminów w zawodach technik informatyk, technik handlowiec i technik mechanik,
- c) **11.500 zł** dla SPT w Nowogardzie z przeznaczeniem na zakup testów psychologiczno – pedagogicznych niezbędnych do prawidłowej diagnostyki dzieci i młodzieży,

3. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami i rozdziałami na kwotę 35.000 zł w dostosowania planu wydatków ZSP w Nowogardzie do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,

4. Zwiększenie przychodów o kwotę **1.045.535 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

- 5. Zwiększenie rozchodów o kwotę 700.000 zł** z tytułu ustalenia maksymalnego limitu pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2015 r. Powyższe wynika z pozytywnego uwzględnienia wniosku Prezesa Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego z dnia 3 lutego 2015 r., znak: SCM.PP.750.2015 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej na pokrycie zobowiązań wynikających z przegranego procesu sądowego ze Spółką Taran.

Goleniów, dnia 11 marca 2015 r.

Opracowała: Barbara Bąk