

**Uchwała Nr VII/72/15  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia 10 września 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 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, 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 701.852 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2015 r. dochody budżetowe o kwotę 81.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2015 r. wydatki budżetowe o kwotę 2.979.906 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2015 r. wydatki budżetowe o kwotę 2.359.054 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 Ziemia***

## Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2015 r. dotyczą:

### 1. Zwiększenia dochodów o kwotę 701.852 zł z tego:

- 1) **182.567 zł** w związku z uzyskaniem odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek dotyczących PBO GRINBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, która realizowała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego na potrzeby ZSS w Goleniowie”,
- 2) **138.200 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie w 2015 r., kosztów nagród i składek od nich dla pracowników PUP w Goleniowie (w szczególności pełniących funkcję doradców oraz zajmujących stanowiska kierownicze),
- 3) **20.000 zł** w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2015 r., znak: ST5/4750.217.15.6p informującym o zwiększeniu ze środków z podziału rezerwy, części oświatowej subwencji ogólnej. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek lub lekarzy,
- 4) **98.704 zł** z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, a także ponadplanowych wpływów z różnych dochodów,
- 5) **156.162 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości tym 55.162 zł z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami skarbu państwa,
- 6) **7.215 zł** w związku ze sprzedażą składników majątkowych będących w zasobie Wydziału Dróg Powiatowych,
- 7) **8.533 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizn i innych usług świadczonych przez jednostki oświatowe,
- 8) **3.171 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 r., przez szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne;
- 9) uwzględnieniem wniosków:
  - ✓ Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 84.300 zł., w związku z uzyskaniem z gmin dofinansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w pieczy zastępczej oraz uzyskaniem środków finansowych na obsługę programu pn. „Aktywny samorząd”,
  - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie z dnia 8 lipca 2015 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu uzyskania z PZU w Szczecinie darowizny pieniężnej na prowadzenie działań prewencyjnych w szkole.

### 2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 81.000 zł z tytułu dzierżawy sprzętu dla Spółki Centrum Medyczne w związku z niższymi niż planowano wpływami z tego tytułu.

### 3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.899.564 zł z tego:

- a) **182.567 zł** na pokrycie kosztów remontu związanych z usunięciem usterek stwierdzonych w opinii biegłego dotyczących Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego,
- b) **433.200 zł** na pokrycie ewentualnych niedoborów na wydatkach placowych i bieżących w Starostwie Powiatowym w Goleniowie,
- c) **3.000 zł** dla Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie na cel związany z otrzymaną darowizną tj. na szkolenie pracowników z obsługi urządzenia do pobudzania pracy serca,
- d) **20.000 zł** na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w ZSO w Nowogardzie, ZSP w Nowogardzie, SOSW w Nowogardzie i w ZS nr 1 w Goleniowie,
- e) **1.688.664 zł** na pokrycie niedoborów na placach i pochodnych oraz wydatkach bieżących w jednostkach oświatowych,
- f) **272.794 zł** dla PUP w Goleniowie z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów, jakie wystąpiły na wydatkach placowych oraz na nagrody i składki od nich naliczane

(w szczególności dla pracowników pełniących funkcję doradców oraz zajmujących stanowiska kierownicze),

- g) **197.084 zł** na pokrycie niedoborów na placach i pochodnych w jednostkach pomocy społecznej oraz na uzupełnienie wydatków na świadczeniach dla rodzin zastępczych,
- h) **17.255 zł** na pokrycie kosztów obsługi programu pn. „Aktywny samorząd”,
- i) **85.000 zł** na przygotowanie dokumentacji rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego.

**4. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami i rozdziałami na kwotę 80.342 zł** na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie w celu dostosowania planu do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

**5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.278.712 zł z tego:**

- ✓ **195.000 zł** wydatki związane z podatkiem VAT i z podatkiem od nieruchomości, zabezpieczone w Wydziale Finansowym,
- ✓ **443.453 zł** z tytułu oszczędności, jakie powstały na odsetkach od kredytów i obligacji w związku z obniżoną stawką WIBOR,
- ✓ **1.640.259 zł** wydatki inwestycyjne w tym 1.550.259 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o. o. wraz z przełożeniem linii zasilającej, a także wykonanie instalacji ppoż.”. Powyższe wynika z ustalonego harmonogramu wydatkowania środków, który przewiduje wydatkowanie tylko części środków w roku 2015, a pozostałą kwotę po zakończeniu inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2015-2016.

*Goleniów, dnia 31 sierpnia 2015 r.*

*Opracowała: Barbara Bąk*