

**Uchwała Nr XXIII/234/17
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 26 października 2017 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2017 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Goleniowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2017 r. dochody budżetowe o kwotę 978.389 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2017 r. dochody budżetowe o kwotę 2.631.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2017 r. wydatki budżetowe o kwotę 1.570.274 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2017 r. wydatki budżetowe o kwotę 4.043.029 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XVII/165/16 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – 4.254.329 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

1) sprzedaży papierów wartościowych - 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 - 254.329 zł.”;

2) Załącznik Nr 3 określający „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 2017 r. dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 643.989 zł z tego:

- a) **55.465 zł** z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych, opłat za zezwolenia i za wydawanie świadectw oraz innych różnych opłat i wpływów z dzierżawy nieruchomości,
- b) **13.500 zł** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za złomowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- c) **10.000 zł** w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie w sprawie zwiększenia dochodów na skutek uzyskania darowizny pieniężnej,
- d) **1.220 zł** w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej w Nowogardzie w sprawie zwiększenia dochodów na skutek uzyskania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej,
- e) **172.554 zł** w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie w sprawie zwiększenia dochodów głównie z tytułu sprzedaży artykułów spożywczych i chemicznych dla pensjonariuszy w ramach prowadzonej terapii gospodarowania środkami finansowymi,
- f) **170.000 zł** w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w sprawie zwiększenia dochodów na skutek uzyskania dodatkowych środków z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (157.876 zł) oraz na obsługę PEFRON i realizację programu pn. „Aktywny samorząd”,
- g) **14.250 zł** w związku z podpisaniem umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację i obsługę programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B,
- h) **207.000 zł** z tytułu uzyskania środków finansowych należnych z dzierżawy nieruchomości i ruchomości Szpitalnemu Centrum Medycznemu w Goleniowie spółce z o.o., co wyczerpuje ich zaległe zobowiązania na rok 2017.

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 2.296.600 zł z tego:

- a) **1.390.222 zł** na wniosek dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 października 2017 r., w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie goleniowskim”,
- b) **906.378 zł** z tytułu planowanej dotacji celowej na realizację projektu pn. „Rozbudowa, termomodernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie” w związku z uzyskaniem zgody Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji o sześć miesięcy, co skutkuje koniecznością przesunięcia dotacji na rok 2018.

3. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy Dysponentami środków na kwotę 334.400 zł na wniosek dyrektora PCPR w Goleniowie i dyrektora CO POW w Goleniowie celu dostosowania planu do rzeczywistych potrze Jednostek.

4. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.412.644 zł z tego:

- ✓ **1.000.000 zł** na pokrycie niedoborów występujących na wydatkach płacowych związanych z oświatą,
- ✓ **78.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia za dozór pojazdów. (Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało wynagrodzenie przewyższające kwoty przyznane postanowieniem Starosty Goleniowskiego),
- ✓ **139.064 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie z przeznaczeniem na wydatki bieżące i uzupełnienie niedoborów płacowych,
- ✓ **1.220 zł** dla SPT w Nowogardzie z przeznaczeniem na naprawę dachu,
- ✓ **10.000 zł** dla PPP w Goleniowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Jednostki zgodnie z celem otrzymanej darowizny,

- ✓ **14.039 zł** w formie dotacji celowej dla Gminy Przybiernów na realizację zadania pn. „Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej w Przybiernowie do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
- ✓ **170.321 zł** dla PCPR w Goleniowie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, uzupełnienie niedoborów na płacach i obsługę funduszu PEFRON.

5. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.885.399 zł z tego:

- a) **347.753 zł** zabezpieczone w Wydziale Finansowym na inwestycjach drogowych,
- b) **260.354 zł** zabezpieczone w Wydziale Oświaty na dotacjach dla szkół niepublicznych w związku z wystąpieniem oszczędności,
- c) **2.272.017 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie goleniowskim”,
- d) **1.005.235 zł** na realizację projektu pn. „Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie” w związku z przesunięciem daty rozpoczęcia realizacji projektu na rok 2018 na skutek trudności z wyłonieniem Wykonawcy.

6. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 157.630 zł z tego:

- a) 39.630 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatków za obsługę projektu pn. „Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie” we właściwym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej,
- b) 118.000 zł na wniosek dyrektora PCPR w Goleniowie w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki.

7. Zmniejszenie przychodów o kwotę 820.144 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie goleniowskim”.

Goleniów, dnia 19 października 2017 r.

Opracowała: Barbara Bąk