

Projekt

Uchwała nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2021 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Goleniowskiego

u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2021 r. dochody budżetowe o kwotę 1.526.022 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2021 r. dochody budżetowe o kwotę 352.150 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2021 r. wydatki budżetowe o kwotę 1.496.922 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2021 r. wydatki budżetowe o kwotę 323.050 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Goleniowskiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jolanta Jarlaczyńska

SKARBNIK POWIATU


dr inż. Zbigniew Mazur

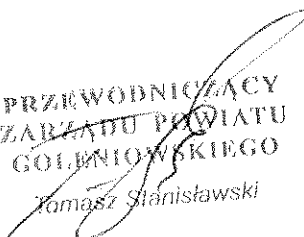
nie zgłaszam
uwag formalno-prawnych

Goleniów, dnia

RADCA PRAWNY


Tomasz Szlach

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO


Tomasz Stanisławski

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 1.526.022 zł z tego:

- a) 60 680 zł z tytułu dochodów majątkowych w tym 51.480 zł z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- b) 83.353 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu grzywien, mandatów, kar i odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek, z tytułu wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, a także opłat za korzystanie ze środowiska,
- c) 226.777 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- d) 287.685 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów w tym głównie opłat pobieranych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, oraz za zajęcie pasa drogowego,
- e) 80.150 zł z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- f) 300.000 zł z ponadplanowych wpływów z opłat komunikacyjnych,
- g) 23.099 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez Jednostki Oświatowe,
- h) 5.928 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów przez PUP w Goleniowie,
- i) na skutek uwzględnienia wniosków:
 - ✓ Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 15 września 2021 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 358.357 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów głównie z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z powiatu goleniowskiego,
 - ✓ Dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia 20 września 2021 r., i 1 października 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 99.993 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków PEFRON w ramach modułu IV program pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 352.150 zł z tego:

- ✓ 348.390 zł na wniosek dyrektora ZS nr 1 w Goleniowie z dnia 23 września 2021 r., w związku z panującą pandemią ograniczone zostały usługi z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz usługi noclegowe i usługi korzystania z pływalni, stąd nie będzie możliwe uzyskanie planowanych wpływów z tego tytułu,
- ✓ 3.760 zł na wniosek dyrektora PUP w Goleniowie z dnia 5 października 2021 r., w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami dochodowymi w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Jednostki.

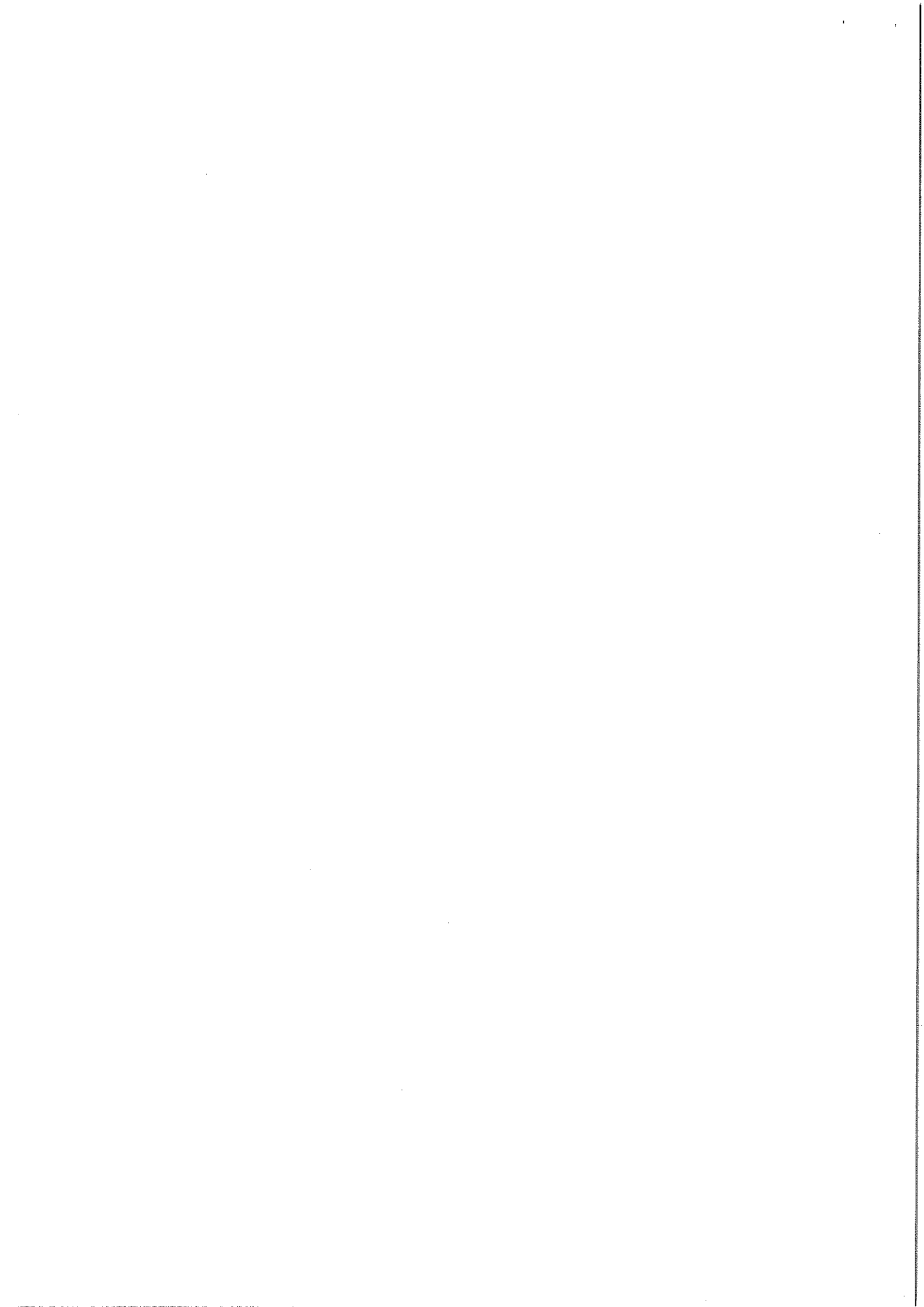
3. Zwiększenia wydatków o kwotę 1.496.922 zł z tego:

- ✓ 100.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- ✓ 18.481 zł dla Szkoły Muzycznej na zakup instrumentów muzycznych,
- ✓ 80.150 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów,
- ✓ 839.941 zł na niedobory na wynagrodzeniach zgłoszone przez Jednostki Oświatowe,
- ✓ 99.993 zł dla DPS w Nowogardzie z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii COVID-19,
- ✓ 358.357 zł dla PCPR w Goleniowie z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów na wydatkach płacowych oraz na świadczenia dla rodzin zastępczych.

4. **Zmniejszenie wydatków o kwotę 323.050 zł** w administracji, zabezpieczonych na Wydziale Finansowym (wynagrodzenia i zakup usług pozostałych) w związku z występującymi niedoborami płacowymi w Oświacie.

Goleniów, dnia 12 października 2021 r.

Opracowała: Barbara Bąk



Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia2021 r.

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				1 526 022,00	1 465 342,00	60 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 804,00	13 124,00	60 680,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	73 804,00	13 124,00	60 680,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 200,00	0,00	9 200,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	51 480,00	0,00	51 480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 141,00	1 141,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 983,00	11 983,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 159,00	2 159,00	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	2 159,00	2 159,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 159,00	2 159,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	818 180,00	818 180,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	591 403,00	591 403,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	300 000,00	300 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	287 685,00	287 685,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 436,00	1 436,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200,00	1 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 082,00	1 082,00	0,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	226 777,00	226 777,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 777,00	226 777,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 150,00	80 150,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	80 150,00	80 150,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 150,00	80 150,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	22 186,00	22 186,00	0,00
	80115		<i>Technika</i>	1 358,00	1 358,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	270,00	270,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,00	137,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	751,00	751,00	0,00
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1 412,00	1 412,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	286,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	842,00	842,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284,00	284,00	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	935,00	935,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	446,00	446,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00	154,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335,00	335,00	0,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	18 481,00	18 481,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 481,00	18 481,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 011,00	3 011,00	0,00
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	3 011,00	3 011,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 011,00	3 011,00	0,00
852			Pomoc społeczna	100 052,00	100 052,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	99 993,00	99 993,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 993,00	99 993,00	0,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	59,00	59,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	59,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 928,00	5 928,00	0,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	5 928,00	5 928,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 760,00	3 760,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368,00	368,00	0,00
855			Rodzina	355 287,00	355 287,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	345 755,00	345 755,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	76,00	76,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 200,00	3 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 580,00	5 580,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 099,00	4 099,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	332 800,00	332 800,00	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	9 532,00	9 532,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 400,00	4 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 132,00	5 132,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 352,00	64 352,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	64 352,00	64 352,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 352,00	64 352,00	0,00
926			Kultura fizyczna	913,00	913,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	913,00	913,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	282,00	282,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231,00	231,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia2021 r.

**ZMNIEJSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				352 150,00	352 150,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 760,00	3 760,00	0,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 760,00	3 760,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 760,00	3 760,00	0,00
926			Kultura fizyczna	348 390,00	348 390,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	348 390,00	348 390,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 390,00	170 390,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	178 000,00	0,00

**ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO NA 2021 ROK**

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowski
z dnia2021 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															w tym:		
				Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu		Wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy		Wydatki na majątkowe					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
			1 496 922,00	1 420 907,00	1 002 621,00	143 243,00	4 200,00	270 843,00	0,00	0,00	0,00	76 015,00	76 015,00	0,00							
600		OGÓŁEM	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60014	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	878 572,00	878 572,00	855 891,00	18 481,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80115	Technika	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80117	Branzowe szkoły i II stopnia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	26 250,00	26 250,00	22 050,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80132	Szkoły artystyczne	18 481,00	18 481,00	0,00	18 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195	Pozostała działalność	779 941,00	779 941,00	779 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851		Ochrona zdrowia	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852		Pomoc społeczna	183 899,00	107 884,00	83 556,00	23 744,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	76 015,00	76 015,00	0,00	0,00						
	85202	Domy pomocy społecznej	99 993,00	23 978,00	0,00	23 994,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	76 015,00	76 015,00	0,00	0,00						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	69 282,00	69 282,00	69 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			w tym:
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 624,00	14 624,00	14 274,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	273 433,00	273 433,00	3 174,00	0,00	0,00	270 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	273 433,00	273 433,00	3 174,00	0,00	0,00	270 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZMNIĘSIENIE PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO NA 2021 ROK**

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowski
z dnia2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				323 050,00	123 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM		323 050,00	123 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		323 050,00	123 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe		123 050,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

