

Uchwała Nr 30/12/24

Zarządu Powiatu Goleniowskiego

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r., ustalenia układu wykonawczego, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zmiany planu finansowego Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 i pkt 8 uchwały Nr XLVIII/311/23 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2024 r. zmienionej uchwałą: Nr XLIX/319/24 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr L/322/24 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LI/325/24 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 21 marca 2024 r., Uchwałą Nr LII/333/24 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r., i Uchwałą Nr III/26,24 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 20 czerwca 2024 r. **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się rezerwę celową budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2024 r. o kwotę 184.800,00 zł z tego:

- ✓ 178.800,00 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- ✓ 6.00,00 zł rezerwę inwestycyjną.

§ 2. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2024 r. planowane dochody budżetowe w szczególności klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2024 r. planowane dochody budżetowe w szczególności klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2024 r. planowane wydatki budżetowe w szczególności klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2024 r. planowane wydatki budżetowe w szczególności klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się układ wykonawczy do zmian, o których mowa w § 1, 2, 3, 4 i 5 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej w szczególności klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy w szczególności klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Starostwa, Sekretarzowi, Dyrektorom: Wydziału Oświaty i Sportu, Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji, ZS Nr 1 w Goleniowie, I LO w Nowogardzie, PPP w Goleniowie, ZSS w Goleniowie, ZS nr 1 w Nowogardzie, SPT w Nowogardzie, PCPR w Goleniowie, DPS w Nowogardzie, Szkoły Muzycznej w Goleniowie, SOSW w Nowogardzie, Przewodniczącemu PZON w Goleniowie i Komendantowi Powiatowemu PSP w Goleniowie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Tomasz Stanisławski

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2024 r. i układzie wykonawczym po stronie dochodów i wydatków związane jest z:

- 1) Otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 71.444,05 zł z tego na zadania oświatowe w kwocie 70.672,00 zł;
- 2) Otrzymaniem zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia:
 - a) 7 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 1.101.341,00, w rozdziale 85218 o kwotę 132.686,00 zł i w rozdziale 85220 o kwotę 7.034,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,
 - b) 6 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 4.900,00 zł na oszacowanie wartości nieruchomości Skarbu Państwa, usytuowanych na terenie Powiatu,
 - c) 20 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 50.000,00 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m.in. odpraw emerytalnych, rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych oraz bieżące funkcjonowanie w Komendach Powiatowych.
- 3) Uwzględnieniem wniosków:
 - ✓ Dyrektora SPT w Nowogardzie z dnia 8 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.249,22 zł, na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - ✓ Dyrektora Szkoły Muzycznej z dnia 19 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.054,44 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych Środki na ten cel zabezpiecza się z Wydziału Oświaty,
 - ✓ Kierownika Referatu Promocji i Współpracy z dnia 13 sierpnia 2024 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 25.000,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Referatu,
 - ✓ Dyrektora ZS nr 1 w Goleniowie z dnia:

- 9 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.791,00 zł, na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 20 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 832.539,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń jednorazowych. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Oświaty i Sportu,
- ✓ Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie z dnia 8 i 22 sierpnia 2024 r. w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 550,00 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Jednostki i zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego,
- ✓ Dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia 8 sierpnia 2024 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 1.101.341,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego i zwiększenia o kwotę 163.404,00 zł z przeznaczeniem na remont komina. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy celowej na pomoc społeczną,
- ✓ Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 19 i 23 sierpnia 2024 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 829,00 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Wydziału i zwiększenia o kwotę 4.900,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego,
- ✓ Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 8 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.808,17 zł, na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- ✓ Dyrektora PPP w Goleniowie z dnia 17 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.398,00 zł, na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i z dnia 22 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.323,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. Środki na ten cel zabezpiecza się z Wydziału Oświaty i Sportu,
- ✓ Dyrektora SOSW w Nowogardzie z dnia 19 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 217.539,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń jednorazowych wynikających z karty nauczyciela. Środki na ten cel zabezpiecza się z Wydziału Oświaty i Sportu,
- ✓ Przewodniczącego PZON w Goleniowie z dnia 21 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków kwotę 772,05 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy,
- ✓ Dyrektora ZS nr 1 w Nowogardzie z dnia 27 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.817,00 zł na pokrycie kosztów dodatkowych zadań

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- ✓ Dyrektora I LO w Nowogardzie z dnia 27 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.568,00 zł na pokrycie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- ✓ Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji z dnia 28 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków w DPS w Nowogardzie o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż integratora falowników. Środki na ten cel zabezpiecza się z rezerwy inwestycyjnej,
- ✓ Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia:
 - 12 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 277.810,00 zł w związku z podpisaniem umowy partnerskiej na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. „Regionalne Centrum Kryzysowe”,
 - 28 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 139.720,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego,
 - 28 sierpnia 2024 r., w sprawie zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 98.604,00 zł na realizację projektu pn. „Rodzinne Harmonie Projekt EFS” w związku z niewłaściwą klasyfikacją budżetową, i przeniesieniem pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 11.508,00 zł,
 - 28 sierpnia 2024 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 150.000,00 zł na realizację projektu pn. „Rodzinne Harmonie Projekt EFS”,
 - 28 sierpnia 2024 r., w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.896,00 zł. Środki na ten cel w kwocie 15.396,00 zł uruchamia się z rezerwy celowej na pomoc społeczną.

Goleniów, dnia 28 sierpnia 2024 r.,
Opracowała: Barbara Bąk