

Uchwała Nr 25/9/24

Zarządu Powiatu Goleniowskiego

z dnia 31 lipca 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 1 i 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 budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2024 r. o kwotę 198.450,00 zł, z tego 19.500,00 zł rezerwę celową na zadania oświatowe, 9.750,00 zł rezerwę ogólną i 169.200,00 rezerwę celową na zadania inwestycyjne.

§ 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 Dróg Powiatowych i Inwestycji, Wydziału Oświaty i Sportu, 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, PUP w Goleniowie, Szkoły Muzycznej w Goleniowie, SOSW w Nowogardzie, COPOW w Goleniowie, 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) Otrzymaaniem środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 33.183,98 zł z tego na zadania oświatowe w kwocie 32.387,83 zł;
- 2) Otrzymaaniem dotacji celowej z Gminy Maszewo w kwocie 14.145,00 zł na pomoc finansową przy realizacji inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Budzieszowce”,
- 3) Otrzymaaniem dotacji celowej z Gminy Nowogard w kwocie 11.746,50 zł na pomoc finansową przy realizacji inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Strzelewo”,
- 4) Otrzymaaniem zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia:
 - a) 26 czerwca 2024 r., w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.823,77 zł na uregulowanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 - b) 1 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 3.823,77 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 KPPSP w Goleniowie,
 - c) 17 lipca 2024 r., w sprawie zmniejszenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 755, rozdziale 75515 o kwotę 280,00 zł,
 - d) 17 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85508 i 85510 o kwotę 3.983,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie pobytu małoletniego dziecka cudzoziemskiego w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 181 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.,
 - e) 16 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 46964,14 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 5) Uwzględnieniem wniosków:
 - ✓ Dyrektora SPT w Nowogardzie z dnia 9 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 725,36 zł, na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z

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

- ✓ Dyrektora Szkoły Muzycznej z dnia 5 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.914,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów urlopu dla poratowania zdrowia dla Nauczyciela. Środki na ten cel zabezpiecza się z Wydziału Oświaty,
- ✓ Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie z dnia 26 czerwca, 5 i 11 lipca 2024 r. w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 31.268,50 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Jednostki i zwiększenia o kwotę 61.000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego,
- ✓ Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 28 czerwca i 5 i 24 lipca 2024 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 267,13 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Wydziału i zwiększenia o kwotę 3.823,77 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego,
- ✓ Sekretarza Powiatu z dnia 19 lipca 2024 r., w sprawie zmniejszenia planu wydatków o kwotę 280,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego i z dnia 25 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 532.420,00 zł w tym 169.200,00 zł na zadania inwestycyjne. Środki na ten cel zabezpiecza się z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne i z Wydziału Finansowego,
- ✓ Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 12 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.450,47 zł, na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- ✓ Dyrektora ZS nr 1 w Goleniowie z dnia 15, 16, 25 i 29 lipca 2024 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 24.768,05 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki i zwiększenia o kwotę 191.236,00 zł głównie na zakup usług i zakup energii na pływalni FALA oraz na wykonanie projektu technologicznego pracowni gastronomicznej,
- ✓ Dyrektora ZS nr 1 w Nowogardzie z dnia 2, 9 i 29 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 36.591,00 zł, z tego 21.591,00 zł na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 5.000,00 zł na zakup materiałów do wykonania prac naprawczych elewacji i 10.000,00 zł na zakup i wymianę pompy c.o. (Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy oświatowej),
- ✓ Dyrektora I LO w Nowogardzie z dnia 9 i 29 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 78.471,00 zł z tego 68.358,00 zł na pokrycie kosztów nauczania indywidualnego, 4.500,00 zł na zakup drukarki laserowej i 5.613,00 zł na pokrycie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i

uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki na ten cel zabezpiecza się z Wydziału Oświaty i z rezerwy celowej na zadania oświatowe,

- ✓ Dyrektora PPP w Goleniowie z dnia 10 i 17 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.917,00 zł, z tego 2.621,00 na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i 19.296,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- ✓ Przewodniczącego PZON w Goleniowie z dnia 12 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków kwotą 796,15 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy,
- ✓ Dyrektora PUP w Goleniowie z dnia 28 czerwca 2024 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.932.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Voucher zatrudnieniowy dla pracodawców umożliwiający zatrudnienie bezrobotnych z terenu powiatu goleniowskiego”,
- ✓ Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 22 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.981,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego,
- ✓ Dyrektora COPOW w Goleniowie z dnia 26 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 2,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego,
- ✓ Dyrektora Wydziału Oświaty i Sportu z dnia 29 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.964,14 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego,
- ✓ Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji z dnia 23 lipca 2024 r., w sprawie zwiększenia o kwotę:
 - 14.145,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Budzieszowce”,
 - 11.746,50 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Strzelewo”,
 - 54.108,50 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w miejscowości Krotoszyce”,zmniejszenia o kwotę:
 - 25.855,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Budzieszowce”,28.253,50 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Strzelewo”
co w konsekwencji daje zwiększenie w paragrafie 6050 na kwotę 25.891,50 zł.

Goleniów, dnia 31 lipca 2024 r.,
Opracowała: Barbara Bąk