

Uchwała Nr XIII/96/25
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2025 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.)

Rada Powiatu Goleniowskiego uchwala,co następuje:

§ 1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2025 r. dochody budżetowe o kwotę 1.836.623,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2025 r. dochody budżetowe o kwotę 46.494,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2025 r. wydatki budżetowe o kwotę 1.971.386,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2025 r. wydatki budżetowe o kwotę 181.257,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr VII/52/24 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 10 określający „Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 11 określający „Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2025 r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik Nr 12 określający „Zadania inwestycyjne w 2025 r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Goleniowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Witold Kaleczyc

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2025 r. dotyczą:

1) Zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.836.623,00 zł z tego:

- a) 611.368,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa i Jednostek Organizacyjnych,
- b) 38.185,00 zł z tytułu dodatkowych wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska,
- c) 29.314,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń Starostwa, opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie praw jazdy oraz wpływów z tytułu kar pieniężnych za brak rejestracji pojazdu,
- d) 44.130,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów za zajęcie pasa drogowego, opłat za przejazd pojazdów ponadnormatywnych oraz ze sprzedaży składników majątkowych,
- e) 74.629,00 zł z tytułu dodatkowych wpływów z wynajmu pomieszczeń i usług świadczonych przez Jednostki Oświatowe,
- f) 36.006,00 zł z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i innych dodatkowych opłat,
- g) 1.002.991,00 zł w związku z uwzględnieniem wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 21 sierpnia 2025 r., w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu ponadplanowych wpływów za odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce.

2) Zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 46.494,00 zł z tytułu dotacji celowej planowanej do uzyskania z Gminy Nowogard na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Długoleka”.

3) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.969.310,00 zł z tego:

- a) 56.337,67 zł na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem dróg powiatowych,
- b) 1.070,33 zł na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w celu zabezpieczenia w b.r. niewykorzystanych w 2024 r., środków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych,
- c) 14.040,00 zł na zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami,

- d) 206.000,00 zł na zakup druków komunikacyjnych,
 - e) 485.906,00 zł na ewentualny niedobór środków lub wzrost cen energii w oświacie, pomocy społecznej i pieczy zastępczej. (Środki zostały zabezpieczone w Wydziale finansowym),
 - f) 52.721,00 zł na świadczenia dla Rodzin Zastępczych,
 - g) 2.994,00 zł na wydatki bieżące w ZS nr 1 w Nowogardzie,
 - h) 1.002.991,00 zł dla DPS w Nowogardzie w tym 364.456,00 zł na wynagrodzenia, 875.025,00 zł na pokrycie kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Jednostki i 43.419,00 zł na zakup platformy schodowej,
 - i) 14.563,00 zł dla COPOW w Goleniowie, głównie na doposażenie Wychowanków placówki,
 - j) 132.687,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na rok 2025 do realizacji projektu p.n. „Podniesienie dojrzałości informatycznej Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. w zakresie cyberbezpieczeństwa, usług cyfrowych EDM oraz AI” - podwyższenia kapitału podstawowego Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o (pokrycie kosztów podatku VAT). Środki na ten cel zabezpiecza się z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne.
- 4)** Przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.076,00 zł, na wnioszek dyrektora COPOW w Goleniowie.
- 5)** Aktualizacji załączników 5,6 i 7 wynikających ze zmian wprowadzonych do budżetu zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej.

Goleniów, dnia 11 września 2025 r.

Opracowała: Barbara Bąk