

Projekt

Uchwała nr

Rady Powiatu Goleniowskiego

z dnia 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 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.) Rada Powiatu Goleniowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2025 r. dochody budżetowe o kwotę 3.295.117,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2025 r. dochody budżetowe o kwotę 363.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2025 r. wydatki budżetowe o kwotę 3.727.658,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2025 r. wydatki budżetowe o kwotę 795.641,00 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 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 5 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik Nr 12 określający „Zadania inwestycyjne w 2025 r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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 3.295.117,00 zł z tego:**
 - a) 1.911.508,00 zł w związku z uzyskaniem z Ministerstwa Finansów dodatkowych środków finansowych na uzupełnienie w 2025 roku dochodów Powiatu Goleniowskiego,
 - b) 320.000,00 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym powiatu,
 - c) 55.149,00 zł z tytułu dodatkowych wpływów z wynajmu pomieszczeń i usług świadczonych przez Jednostki Oświatowe,
 - d) 987.269,00 zł w związku z uwzględnieniem wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 11 września i 13 października 2025 r., w sprawie zwiększenia dochodów w tym głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce
 - e) 21.191,00 zł w związku z uwzględnieniem wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 3 i 6 października 2025 r., w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu uzyskania dofinansowania z funduszu PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami.
- 2) Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 363.100,00 zł z tego:**
 - a) 248.800,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży działek – brak chętnych pomimo organizowanych postępowań przetargowych,
 - b) 114.300,00 zł z tytułu najmu lokali w budynku CISY w Nowogardzie – rozwiązanie umów najmu w związku z przekazaniem dla Gminy Nowogard darowizny części nieruchomości.
- 3) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.432.017,00 zł z tego:**

- a) 1.114.202,00 zł na braki występujące na wynagrodzeniach i wydatkach bieżących w Starostwie Powiatowym w Goleniowie,
 - b) 550.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie (DP 4117Z) - etap II-dotacja celowa dla Gminy Przybiernów,
 - c) 1.269.358,00 zł zostało zabezpieczone w Wydziale Finansowym na ewentualny niedobór środków bieżących w DPS w Nowogardzie i na świadczenia dla Rodzin Zastępczych,
 - d) 35.149,00 zł dla ZS nr 1 w Goleniowie na wydatki remontowe oraz zakup rolet okiennych,
 - e) 20.000,00 zł dla ZS nr 1 w Nowogardzie na zakup wyposażania do Internatu,
 - f) 102.117,00 zł dla DPS w Nowogardzie na doposażenie pomieszczeń oraz zakup usług,
 - g) 21.191,00 zł dla PCPR w Goleniowie z tego 16.260,00 zł w formie dotacji dla Gminy w Stepnicy na realizację zadania finansowanego z funduszu PEFRON pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych",
 - h) 320.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno–Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie w związku z większą niż wstępnie planowano liczbą Wychowanków w Ośrodku.
- 4)** Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł z tego:
- a) 300.000,00 zł na wynagrodzenia (w gospodarce nieruchomościami) w związku z uzyskaniem na ten cel dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego,
 - b) 200.000,00zł na obsługę długu w związku ze spadkiem wskaźnika WIBOR.
- 5)** Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami na kwotę 295.641,00 zł na wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty i Sportu z tego:
- ✓ 35.641,00 zł na pokrycie kosztów wynikających z urlopu dla poratowania zdrowia dla Nauczyciela z SPT w Nowogardzie,
 - ✓ 260.000,00 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno–Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie.
- 6)** Aktualizacji załączników 5 i 6 wynikających ze zmian wprowadzonych do budżetu zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej.

Goleniów, dnia 15 października 2025 r.

Opracowała: Barbara Bąk