

Projekt

Uchwała nr

Rady Powiatu Goleniowskiego

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2026 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) Rada Powiatu Goleniowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2026 r. dochody budżetowe o kwotę 2.862.357,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2026 r. dochody budżetowe o kwotę 2.201.133,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2026 r. wydatki budżetowe o kwotę 3.671.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2026 r. wydatki budżetowe o kwotę 3.010.267,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XVII/115/25 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11 a) Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu Goleniowskiego w roku budżetowym w wysokości 4.200.000,00 zł.

2. Załącznik Nr 12 określający „Wydatki majątkowe w 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 2026 r. dotyczą:

- 1) Zwiększenia planu dochodów o kwotę 661.224,00 zł z tego:
 - ✓ 220.681,00 zł z tytułu planowanych odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Jednostek budżetowych powiatu,
 - ✓ 33.669,00 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów z wynajmu, świadczonych usług i innych opłat przez ZS nr 1 w Goleniowie,
 - ✓ 106.400,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez COPOW w tym głównie z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 - ✓ 300.474,00 zł w związku z uwzględnieniem wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 14 maja 2026 r., w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce.
- 2) Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 2.201.133,50 zł, celem dostosowania budżetu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
- 3) Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami i rozdziałami na kwotę 10.267,00 zł w celu zwiększenia dotacji na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 4) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.661.224,00 zł z tego:
 - ✓ 500.000,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych,
 - ✓ 600.000,00 zł na wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia 100.000,00 zł) w Starostwie Powiatowym,
 - ✓ 1.620.681,00 zł na wydatki w jednostkach oświatowych i na obiektach sportowych,
 - ✓ 500.000,00 zł na świadczenia w pieczy zastępczej,
 - ✓ 33.669,00 zł dla ZS nr 1 w Goleniowie na zakup usług,

- ✓ 300.474,00 zł dla DPS w Nowogardzie z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne,
- ✓ 106.400,00 zł dla COPOW w Goleniowie na wydatki bieżące oraz na pokrycie kosztów wymiany dwóch kotłów centralnego ogrzewania w placówkach opiekuńczo wychowawczych nr 4 i 5.

5) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu poręczenia kredytu w rachunku bieżącym dla Spółki Szpitalne Centrum Medycznego w Goleniowie. Powyższe wynika z wydłużenia limitu kredytowego o kolejny rok co powoduje, że ewentualna spłata zobowiązania z tego tytułu przypadnie na rok 2027. Stąd zabezpieczone środki na rok 2026 mogą zostać uwolnione.

6) Aktualizacji załącznika „Wydatki majątkowe w 2026 r”.

Goleniów, dnia 27 maja 2026 r.

Opracowała: Barbara Bąk