

Uchwała Nr 177/55/15
Zarządu Powiatu w Goleniowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. i ustalenia układu wykonawczego oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) oraz § 10 pkt 1 uchwały Nr II/10/14 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2015 r., (zmienionej uchwałą Nr IV/29/15 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 26 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/54/15 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 r., uchwałą Nr VII/72/15 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 10 września 2015 r. i uchwałą Nr VIII/82/15 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 29 października 2015 r.) Zarząd Powiatu w Goleniowie
uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się rezerwę budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2015 r. o kwotę 30.500 zł z tego:

- ✓ rezerwę ogólną o kwotę 4.000 zł;
- ✓ rezerwę celową na zadania związane z pomocą społeczną o kwotę 26.500 zł.

§ 2. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2015 r. planowane dochody budżetowe w szczególności klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2015 r. **planowane wydatki budżetowe** w szczególności klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2015 r. **planowane wydatki budżetowe** w szczególności klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Skarbnikowi Powiatu, Sekretarzowi Powiatu, Głównemu Księgowemu Starostwa, Dyrektorom: Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji, Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie, Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Nowogardzie, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nowogardzie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie, Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Goleniowie, Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności i Komendantowi Powiatowemu PSP w Goleniowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Tomasz Kulinicz

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2015 r. i układzie wykonawczym po stronie dochodów i wydatków związane jest z:

1. Uzyskaniem z Urzędu Marszałkowskiego dodatkowych środków z dotacji celowej w kwocie 30.530,59 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów - Budziszewice+ nadzór”,
2. Uzyskaniem z Gminy Goleniów dotacji celowej w kwocie 166.354,26 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4120Z Krępsko - Goleniów+ nadzór"
3. Uwzględnieniem wniosków:
 - 1) Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie z dnia 7 grudnia 2015 r., w części dotyczącej przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 23.783 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 39.962 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatkach płacowych i bieżących. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego,
 - 2) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie z dnia 13 listopada 2015 r. w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.700 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla pracowników Jednostki. Środki na ten cel przesuwa się z Wydziału Finansowego,
 - 3) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Goleniowie z dnia 11 grudnia 2015 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 869 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki;
 - 4) Dyrektora PPP w Goleniowie z dnia 3, 7 i 11 grudnia 2015 r., w części dotyczącej przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 640 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.618 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podwyżek dla pracowników administracji i niedoborów na energii. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego,
 - 5) Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie z dnia 7 grudnia 2015 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 19.438 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb Jednostki,
 - 6) Dyrektora Szkoły Muzycznej w Goleniowie z dnia 10 grudnia 2015 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 19.438 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup nut i podręczników muzycznych, jako materiału dydaktycznego niezbędnego podczas zajęć muzycznych,
 - 7) Dyrektora SOSW w Nowogardzie z dnia 10 grudnia 2015 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.180 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów na płacach (w tym podwyżki dla pracowników administracji) i wydatkach bieżących. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego,
 - 8) Dyrektora SPT w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2015 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 59.895 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów na płacach (w tym podwyżki dla pracowników administracji). Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego,
 - 9) Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 4 grudnia 2015 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 135.312 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów na płacach (w tym podwyżki dla pracowników administracji) i energii. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego,
 - 10) Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2015 r., z dnia 3 grudnia 2015 r., w części dotyczącej przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 54.498 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 91.582 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatkach płacowych (w tym podwyżki dla pracowników administracji) i bieżących. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego,
 - 11) Dyrektora ZSO w Nowogardzie z dnia 9 grudnia 2015 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 48.007 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów na płacach (w tym podwyżki dla pracowników administracji) i energii. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego,

- 12) Dyrektora ZSP w Maszewie z dnia 4 grudnia 2015 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 4.451 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 828 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatkach płacowych (w tym podwyżki dla pracowników administracji). Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego,
- 13) Dyrektora CO POW w Goleniowie z dnia 7 grudnia 2015 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 16.300 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup środków żywności i leków,
- 14) Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 30 listopada i 7 grudnia 2015 r., w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków poprzez:
 - zwiększenie dochodów z dotacji na zadania powierzone o kwotę 14.884 zł i zwiększenie wydatków w formie dotacji o kwotę 6.236 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 26.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy celowej na pomoc społeczną,
 - przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 5.194 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 45.005 zł;
- 15) Dyrektora Wydziału Komunikacji z dnia 4 grudnia 2015 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 24.000 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup druków komunikacyjnych,
- 16) Dyrektora Wydziału Dróg z dnia 1 grudnia 2015 r., w sprawie zmniejszenia planu wydatków o kwotę 75.496 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 261.884 zł w tym 196 884,85 na zadania powierzone,
- 17) Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 8 grudnia 2015 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktu notarialnego dotyczącego przekazania dla Gminy Goleniów nieruchomości drogowych. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy ogólnej,
- 18) Sekretarza Powiatu z dnia 7 i 14 grudnia 2015 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami na kwotę 22.012 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb Wydziału.

Goleniów, dnia 17 grudnia 2015 r.

Opracowała: Barbara Bąk