

Uchwała Nr 197/65/16
Zarządu Powiatu w Goleniowie
z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 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, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269 i poz. 1830) oraz § 10 pkt 1 uchwały Nr IX/87/15 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2016 r. Zarząd Powiatu w Goleniowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się rezerwę budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2016 r. o kwotę 108.496 zł z tego:

- ✓ rezerwę ogólną o kwotę 100.740 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe o kwotę 5.500 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania związane z pomocą społeczną o kwotę 2.256 zł;

§ 2. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2016 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 2016 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 2016 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. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Sekretarzowi Powiatu, Dyrektorom: Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Wydziału Komunikacji, Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, PCPR w Goleniowie, SOSW w Nowogardzie, PPP w Goleniowie, PUP w Goleniowie, SPT w Nowogardzie i DPS w Nowogardzie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Tomasz Kulincz

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2016 r. i układzie wykonawczym po stronie dochodów i wydatków związane jest z:

- 1) Otrzymaniem zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia:
 - ✓ 2 lutego 2016 r., znak: GN-II.3110.2.2016.EK informującego, że wysokość środków przyznanych na gospodarkę nieruchomościami w 2016 r., wynosi 96.800 zł z tego 22.000 zł na wydatki bieżące i 74.800 zł na wynagrodzenia i pochodne. Powyższe skutkuje koniecznością dostosowania planu na zadania zlecone poprzez przesunięcie kwoty 10.000 zł pomiędzy paragrafami,
 - ✓ 5 lutego 2016 r., znak: FB.1.3111.23.2.2016.NK w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 53.172 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją;
- 2) Uwzględnieniem wniosków:
 - a) Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 8 lutego 2016 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 - b) Dyrektora Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa z dnia 16 lutego 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 14.986,50 zł w celu dostosowania planu do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na delegacje. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy ogólnej,
 - c) Dyrektora PUP w Goleniowie z dnia 15 lutego 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.505,33 zł i zwiększenia o kwotę 9.384 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu kanalizacji. Decyzją Zarządu Powiatu środki na remont zabezpieczono poprzez pomniejszenie wydatków bieżących Jednostki,
 - d) Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia:
 - ✓ 29 stycznia 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 86.940 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy ogólnej,
 - ✓ 1 lutego 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów faktur za energię w budynku, bo byłej Szkole Specjalnej. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy ogólnej,
 - ✓ 3 lutego 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku, bo byłej Szkole Specjalnej,
 - ✓ 11 lutego 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków na zadania zlecone pomiędzy paragrafami na kwotę 2143 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Wydziału,
 - e) Dyrektora Wydziału Komunikacji z dnia 28 stycznia 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 3.000 zł w celu dostosowania planu do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,
 - f) Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 lutego 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.300 zł w celu uzupełnienia planu wydatków na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków ewakuacji w budynku CISY w Nowogardzie. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy ogólnej,
 - g) Dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia 15 lutego 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 53.172 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Jednostki,
 - h) Dyrektora SPT w Nowogardzie z dnia 15 lutego 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu instalacji elektrycznej. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy celowej na zadania oświatowe,

- i) Dyrektora PP w Goleniowie z dnia 10 lutego 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.434 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów awansów zawodowych nauczycieli. Środki na ten cel uruchamia się z bonu indywidualnego gdzie zostały zabezpieczone na ten cel,
- j) Dyrektora SOSW w Nowogardzie z dnia 5 lutego 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy celowej na zadania oświatowe.

Goleniów, dnia 18 lutego 2016 r.

Opracowała: Barbara Bąk