

Uchwała Nr 277/84/16
Zarządu Powiatu w Goleniowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. i ustalenia układu wykonawczego

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 z późn. zm.) 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. (zmienionej uchwałą Nr X/107/16 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 18 lutego 2016 r., uchwałą Nr XI/118/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XII/160/16 z dnia 19 maja 2016 r. i uchwałą Nr XIII/140/16 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 23 czerwca 2016 r.) Zarząd Powiatu w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się rezerwę budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2016 r. o kwotę 1.477.424 zł z tego:

- ✓ rezerwę ogólną o kwotę 404.935 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe o kwotę 62.489 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania związane z pomocą społeczną – 10.000 zł,
- ✓ rezerwę inwestycyjną – 1.000.000 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. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Sekretarzowi Powiatu, Głównemu Księgowemu Starostwa, Dyrektorom: Wydziału Dróg Powiatowych, Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziału Inwestycji i Promocji, Wydziału Komunikacji, Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowogardzie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Goleniowie, Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Goleniowie, Szkoły Muzycznej w Goleniowie, Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego w Nowogardzie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Tomasz Kulinicz

UZASADNIENIE

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

- 1) Uzyskaniem dodatkowych środków finansowych od Województwa Zachodniopomorskiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Łoźnica – Goleniów o długości 1,98 km” – 171.611,38 zł,
- 2) Podpisaniem Aneksu z Gminą Goleniów Nr 1/2016 w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 200.000 zł w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów w km od 14+461 do 17+380 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego 9 ul. Nowogardzka”.
- 3) Uwzględnieniem wniosków:
 - a) Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.075 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z NFO i GW na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie goleniowski.”. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy ogólnej,
 - b) Dyrektora Wydziału Komunikacji z dnia 28 czerwca 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie pomiędzy paragrafami na kwotę 4.500 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Wydziału,
 - c) Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie z dnia:
 - 10 czerwca 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 500 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki,
 - 27 czerwca w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy celowej na zadania oświatowe,
 - d) Sekretarza Powiatu z dnia
 - 29 czerwca 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 168,80 zł w celu ubezpieczenia uczestników IX Turnieju Piłki Siatkowej Gmin Powiatu Goleniowskiego,
 - 13 czerwca w sprawie przeniesienia w planie wydatków na kwotę 6.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 53.230 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru wydatków związanych z opłaceniem polisy ubezpieczeniowej. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy ogólnej,
 - e) Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 274.070 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki,
 - f) Dyrektora PPP w Goleniowie z dnia 8 czerwca 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 44.053 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odpraw dla trzech nauczycieli w związku z ich przejściem na emeryturę,
 - g) Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 10 czerwca 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 175 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wymykających z realizacji projektu edukacyjnego pn. „Przedsiębiorczy uczeń-pracujący absolwent”,
 - h) Dyrektora ZSO w Nowogardzie z dnia 16 czerwca 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 57.489 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu Sali gimnastycznej. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy celowej na zadania oświatowe,
 - i) Dyrektora Wydziału Oświaty z dnia 23 czerwca 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy Dysponentami na kwotę 3.250 zł w celu zabezpieczenia w szkołach środków finansowych na nagrody Starosty Goleniowskiego za wybitne osiągnięcia uczniów,
 - j) Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 22 czerwca 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.067 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Wydziału,

- k) Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych z dnia 10 czerwca 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypoczynku letniego wychowanków placówki. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy celowej na pomoc społeczną,
- l) Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych z dnia 28 czerwca 2016 r., w części dotyczącej:
 - a) zwiększenia planu wydatków o kwotę 178.770 zł na zakup usług remontowych,
 - b) zwiększenia planu wydatków o kwotę 371.611,38 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów w km od 14+461 do 17+380 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego 9 ul. Nowogardzka”,
 - c) zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.169.860 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu p/rz Gowienica w ciągu DP 4125Z”.

Goleniów, dnia 30 czerwca 2016 r.

Opracowała: Barbara Bąk