

**Uchwała Nr 321/96/16**  
**Zarządu Powiatu w Goleniowie**  
**z dnia 27 września 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 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., uchwałą Nr XIII/140/16 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 23 czerwca 2016 r. i uchwałą Nr XV/154/16 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 22 września 2016 r.) Zarząd Powiatu w Goleniowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się rezerwę budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2016 r. o kwotę 8.221,13 zł, z tego:

- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe o kwotę 1.221,13 zł,
- ✓ rezerwę ogólną o kwotę 7.000,00 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.** **Zmniejsza się** w budżecie powiatu na 2016 r. **planowane dochody budżetowe** w szczególności klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** **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.

**§ 5.** **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.

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

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

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Sekretarzowi Powiatu, Głównemu Księgowemu Starostwa Dyrektorom: Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Wydziału Dróg Powiatowych, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie, Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Goleniowie, Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Szkoły Muzycznej w Goleniowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Goleniowie i Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie.

**§ 9.** 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) Otrzymaniem zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia:

- ✓ 16 sierpnia 2016 r., znak: FB-1.3111.20.11.2016.PW w sprawie zmniejszenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 119.438,00 zł 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”,
- ✓ 31 sierpnia 2016 r., znak: FB-1.3111.57.16.2016.PW w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 37.975,00 zł na sfinansowanie wypłat rocznych odpraw oraz składek ZUS w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy KP PSP w Goleniowie,
- ✓ 6 września 2016 r., znak: FB-1.3111.23.4.2016.MR w sprawie zmniejszenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 140.561,00 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania mieszkańców przebywających w DPS w Nowogardzie (objętych dotacją),
- ✓ 22 września 2016 r., znak: FB-1.3111.34.15.2016.PW w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 853, rozdziale 85321 o kwotę 30.258,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności PZON w Goleniowie.

2) Uwzględnieniem wniosków:

- a) Dyrektora PPP w Goleniowie z dnia 16 września 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.490,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wynagrodzeniach. Środki na ten cel przesuwają się z oszczędności Wydziału Oświaty,
- b) Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia:
  - 14 września 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 67.485,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń dla nauczycieli wynikających z karty nauczyciela. Środki na ten cel uruchamiają się z bonu indywidualnego zabezpieczonego w Wydziale Oświaty,
  - 23 września 2016 r., w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 104.331,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wynagrodzeniach i przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 77.173,00 zł. Środki na ten cel przesuwają się z Wydziału Finansowego gdzie zostały zabezpieczone na ten cel,
- c) Dyrektora SPT w Nowogardzie z dnia:
  - 25 sierpnia 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji konferencji pn. „Gdzie się podziało moje szczęście”. Środki na ten cel uruchamiają się z Wydziału Oświaty,
  - 15 września 2016 r., w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 63.892 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wynagrodzeniach. Środki na ten cel przesuwają się z oszczędności Wydziału Oświaty,
- d) Dyrektora ZS nr 1 w Goleniowie z dnia:
  - 26 września 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 5.170,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Wydziału,
  - 15 września 2016 r., w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 63.892 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wynagrodzeniach. Środki na ten cel przesuwają się z oszczędności Wydziału Oświaty,
  - 15 września 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.532,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń dla nauczycieli wynikających z karty nauczyciela. Środki na ten cel uruchamiają się z bonu indywidualnego zabezpieczonego w Wydziale Oświaty,
- e) Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia:

- 15 września 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.186,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów występujących na energii,
  - 13 września 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 68.656,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń dla nauczycieli wynikających z karty nauczyciela. Środki na ten cel uruchamia się z bonu indywidualnego zabezpieczonego w Wydziale Oświaty,
  - 19 września 2016 r., w sprawie przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 39.688,00 zł., w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Jednostki, oraz w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 145.962,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wynagrodzeniach. Środki na ten cel przesuwają się z oszczędności Wydziału Oświaty,
- f) Dyrektora Szkoły Muzycznej w Goleniowie z dnia 22 września 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.406,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów awansu zawodowego. Środki na ten cel uruchamia się z bonu indywidualnego zabezpieczonego w Wydziale Oświaty,
- g) Dyrektora SOSW w Nowogardzie z dnia:
- 19 września 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 48.802,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki,
  - 19 września 2016 r., w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 161.616,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wynagrodzeniach. Środki na ten cel przesuwają się z Wydziału Finansowego gdzie zostały zabezpieczone na ten cel,
  - 14 września 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 94.162,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń dla nauczycieli wynikających z karty nauczyciela. Środki na ten cel uruchamia się z bonu indywidualnego zabezpieczonego w Wydziale Oświaty,
- h) Sekretarza Powiatu z dnia 8 września 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 5.102,72 zł i zwiększenia o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń dla kadry zarządzającej. Środki na ten cel przesuwają się z rezerwy ogólnej,
- i) Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 września 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności w ramach kontraktu samorządowego. Środki na ten cel przesuwają się z Wydziału Finansowego,
- j) Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 27 września 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 31.160,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki,
- k) Przewodniczącego PZON z dnia 27 września 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.258,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu,
- l) Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych z dnia 19 września 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 70.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa, znaków i wykonanie remontów częściowych oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 119.438,00 zł 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”,
- m) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 19 września 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków na kwotę 591 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki,
- n) Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie z dnia 21 września 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 37.975,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat rocznych odpraw oraz składek ZUS w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy KP PSP w Goleniowie,
- o) Skarbnika Powiatu z dnia 14 września 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 3.400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę roczną wynikającą z nadzoru finansowego nad rynkiem kapitałowym,
- p) Dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia:

- 19 września 2016 r., w sprawie zmniejszenia planu wydatków o kwotę 140.561,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania bieżące przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,
- 16 września 2016 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 88,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki,
- q) Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 22 września 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 184.530,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości. Środki na ten cel zabezpiecza się z oszczędności na wydatkach inwestycyjnych i na podatku VAT,
- r) Dyrektora ZSO w Nowogardzie z dnia:
  - 14 września 2016 r., w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 164.812,83 zł z przeznaczeniem a pokrycie niedoborów występujących na wynagrodzeniach. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego i Wydziału Oświaty,
  - 12 września 2016 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 143.442,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń dla nauczycieli wynikających z karty nauczyciela. Środki na ten cel uruchamia się z bonu indywidualnego zabezpieczonego w Wydziale Oświaty.

*Goleniów, dnia 27 września 2016 r.*

*Opracowała: Barbara Bąk*