

**Uchwała nr  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia .....października 2016 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2016 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2016 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu w Goleniowie

**u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

**§ 1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2016 r. dochody budżetowe o kwotę 240.535 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2016 r. dochody budżetowe o kwotę 137.110 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2016 r. wydatki budżetowe o kwotę 1.002.812 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2016 r. wydatki budżetowe o kwotę 899.387 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.**

**§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.**

SKARBNIK POWIATU

  
dr inż. Zbigniew Mazur

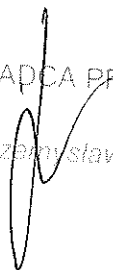
Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziemia

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

  
mgr Tomasz Kuliniarz

RADCA PRAWNY

  
Przemysław Piątas

## Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2016 r. dotyczą:

**1. Zwiększenia dochodów o kwotę 240.535 zł z tego:**

- a) 18.300 zł z tytułu uzyskania pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej w ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie”,
- b) 222.235 zł w związku z uwzględnieniem wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 12 września 2016 r., w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu ponadplanowych wpływów z odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wpływów z odsetek i różnych dochodów oraz z dotacji na zadania powierzone.

**2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 137.110 zł z tego:**

- a) 106.177 zł na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 1 września 2016 r., w związku z niższymi niż przewidywano wpływami z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce,
- b) 30.933 zł z tytułu usług związanych z pobytem dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej oraz w związku z podpisaniem aneksów do porozumień zmniejszających ilość dzieci w placówce i rodzinach zastępczych.

**3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.001.612 zł z tego:**

- ✓ 380.238 zł na pokrycie niedoborów występujących na wydatkach związanych z oświatą i administracją,
- ✓ 40.000 zł na uzupełnienie planu wydatków związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów i zakupem tablic rejestracyjnych,
- ✓ 344.468 zł na inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg powiatowych,
- ✓ 195.262 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie głównie na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i na pokrycie niedoborów na wydatkach placowych,
- ✓ 41.644 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej w ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie”.

**4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 898.187 zł z tego:**

- a) 367.812 zł wydatki inwestycyjne głównie ze względu na brak możliwości ich wykonania w bieżącym roku budżetowym (w tym: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim” oraz dotacja na pomoc finansową dla Gminy Maszewo, która została zwrócona do budżetu powiatu),
- b) 106.177 zł rezerwa celowa na pomoc społeczną, aby pokryć deficyt budżetowy wynikający z obniżonych dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie,
- c) 420.238 zł na wniosek Skarbnika Powiatu w związku z przesunięciem centralizacji podatku VAT na 1 stycznia 2017 r. i wystąpieniem z tego tytułu oszczędności,
- d) 3.960 zł w celu dostosowania planu wydatków na zadania powierzone do wysokości otrzymanej dotacji.

**5. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami i rozdziałami na kwotę 1.200 zł na wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.**

Goleniów, dnia 13 października 2016 r.

Opracowała: Barbara Bąk

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia ..... 2016 r.

**ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO  
NA 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>				<b>240 535,00</b>	<b>197 688,00</b>	<b>18 300,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>222 235,00</b>	<b>197 688,00</b>	<b>0,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 047,00	3 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 547,00	24 547,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	194 188,00	194 188,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38,00	38,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>
	92695		Pozostała działalność	18 300,00	0,00	18 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 300,00	0,00	18 300,00

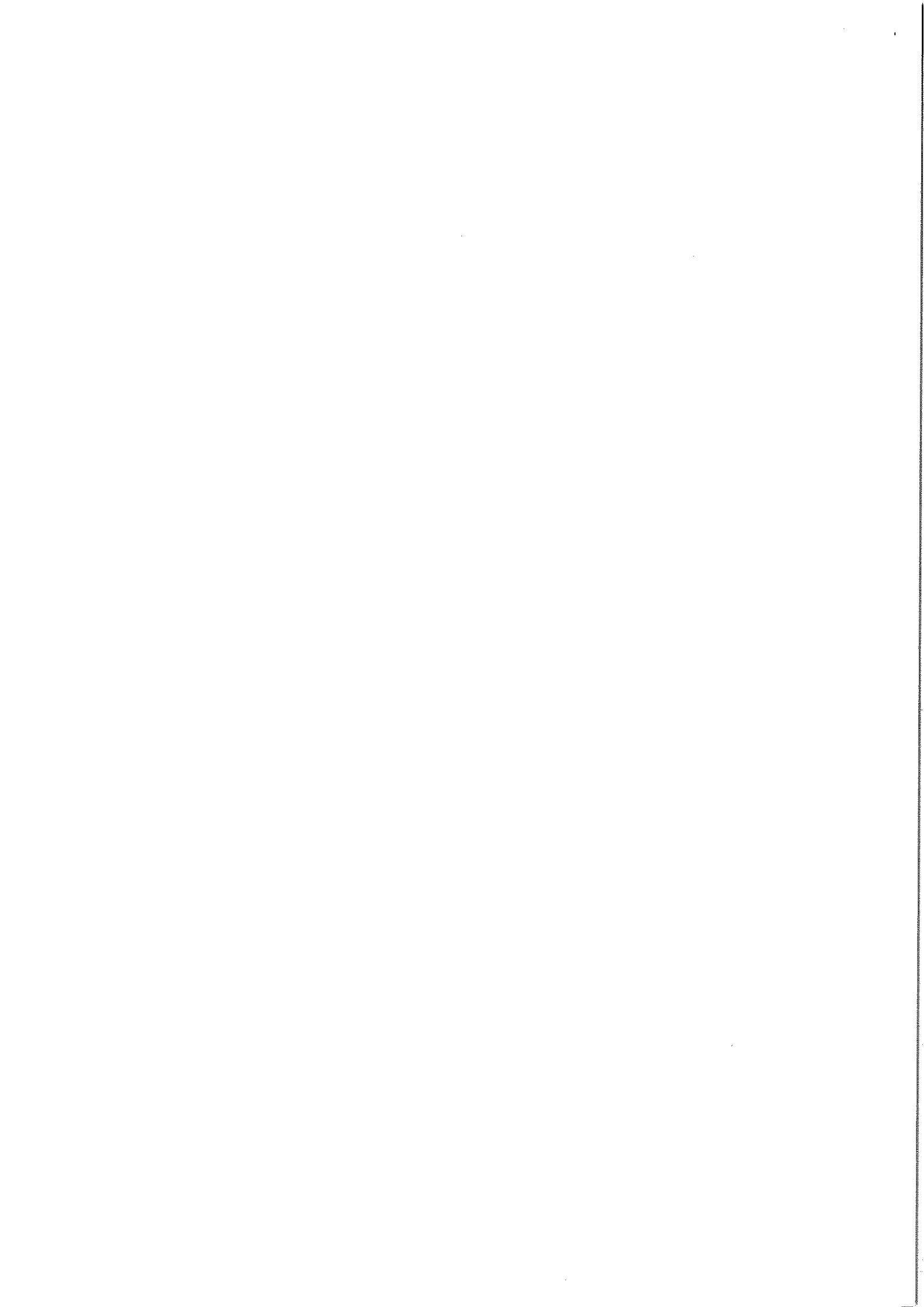
**ZMNIJSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO  
NA 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>				<b>137 110,00</b>	<b>137 110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>137 110,00</b>	<b>137 110,00</b>	<b>0,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 973,00	26 973,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 973,00	4 973,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	106 177,00	106 177,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	106 177,00	106 177,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 960,00	3 960,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	0,00

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO  
NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu w Goleniow  
z dnia ..... 201

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:	w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających						Wydatki i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
600	OGÓLEM	1 002 812,00	616 700,00	432 055,00	0,00	147 716,00	0,00	0,00	0,00	386 112,00	386 112,00	386 112,00	386 112,00	0,00	0,00			
60014	Transport i łączność	344 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Drogi publiczne powiatowe	344 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020	Administracja publiczna	365 988,00	365 988,00	365 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Starostwa powiatowe	364 788,00	364 788,00	364 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120	Oświata i wychowanie	55 450,00	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Licea ogólnokształcące	55 450,00	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204	Pomoc społeczna	195 262,00	195 262,00	195 262,00	36 929,00	10 617,00	10 617,00	0,00	147 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85218	Rodziny zastępcze	147 716,00	147 716,00	147 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85220	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 529,00	44 529,00	44 529,00	33 912,00	10 617,00	10 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695	Kultura fizyczna	41 644,00	41 644,00	41 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność	41 644,00	41 644,00	41 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



**ZMNIENIENIE PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO NA 2016 ROK**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu w Goleniow  
z dnia ..... 201

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>899 387,00</b>	<b>531 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 812,00</b>	<b>367 812,00</b>	<b>0,00</b>
600		Transport i łączność	29 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 468,00	29 468,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	29 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 468,00	29 468,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	106 177,00	106 177,00	0,00	106 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 177,00	106 177,00	0,00	106 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	55 450,00	55 450,00	0,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	55 450,00	55 450,00	0,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	368 132,00	364 788,00	0,00	364 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 344,00	23 344,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	368 132,00	364 788,00	0,00	364 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 344,00	23 344,00	0,00

