

**Uchwała Nr XVII/173/16
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 15 grudnia 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, z późn. zm.) 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

Rada Powiatu w Goleniowie uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2016 r. dochody budżetowe o kwotę 540.506 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2016 r. dochody budżetowe o kwotę 378.073 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2016 r. wydatki budżetowe o kwotę 718.773 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2016 r. wydatki budżetowe o kwotę 556.340 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Goleniowie.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Goleniowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziemba

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2016 r. dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 540.506 zł z tego:

- a) 127.829 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z subwencji ogólnej z tego:
 - ✓ 40.000 zł z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - ✓ 87.829 zł, jako uzupełnienie dochodów powiatu;
- b) 12.000 zł z NFOŚ i GW za złomowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji;
- c) 6.700 zł z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie - jako dysponenta środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonych na oznakowanie budynku KP PSP w Goleniowie;
- d) 3.181 zł w związku ze sprzedażą składników majątkowych będących w zasobie Wydziału Dróg Powiatowych, Domu Pomocy Społecznej i Starostwa Powiatowego;
- e) 102.729 zł z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów z odsetek, różnych opłat i różnych dochodów;
- f) 186.748 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów z opłaty komunikacyjnej koncesji i licencji oraz innych lokalnych opłat i grzywien;
- g) 27.656 zł z tytułu wpływów z dzierżawy nieruchomości będących w zasobie Starostwa oraz z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami skarbu państwa;
- h) uwzględnieniem wniosków:
 - ✓ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2016 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 8.350 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów z tytułu darowizn, sprzedaży makulatury i złomu oraz różnych dochodów,
 - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie z dnia 6 grudnia 2016 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 50.178 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów za wynajem, organizację obozów letnich i zimowych w internacie oraz z tytułu dochodów związanych z podpisaniem umowy z Narodowym Bankiem Polskim na realizację projektu pn. „Przedsiębiorczy uczeń - pracujący absolwent”,
 - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie z dnia 8 listopada 2016 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 2.800 zł w związku z uzyskaniem od Ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie,
 - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie z dnia 8 grudnia 2016 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 2.335 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z wynajmu sali gimnastycznej oraz różnych dochodów,
 - ✓ Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie z dnia 7 listopada 2016 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z wynajmu pomieszczeń Ośrodka.

2. Zmniejszenie dochodów 378.073 zł z tego:

- ✓ 238.073 zł na wniosek dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości do wysokości rzeczywistych możliwych do uzyskania wpływów z tego tytułu przypadających na rok 2016;
- ✓ 40.000 zł z tytułu wpływów z opłat za wydanie prawa-jazdy,
- ✓ 100.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskiwanych z NFOŚ i GW na skutek mniejszych niż przewidywano wpływów z tego tytułu.

3. Zwiększenia wydatków o kwotę 718.773 zł z tego:

- a) 471.814 zł na niedobory głównie na płacach w jednostkach oświatowych oraz na wydatki bieżące i majątkowe związane z uzyskanymi dochodami:
 - 24.400 zł dla Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej w Nowogardzie,
 - 78.130 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie,
 - 96.426 zł dla Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie z tego 2.800 zł na pokrycie kosztów awarii kanalizacji wodnej na pływalni Fala,
 - 52.235 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie w tym 9.000 zł na wydatki bieżące finansowane z wypracowanych ponadplanowych wpływów,
 - 91.178 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie w tym 16.798 zł na zakup wyposażenia (obieraczka do warzyw, zmywarka, pomoce dydaktyczne i łóżka z materacami do internatu) finansowane z wypracowanych ponadplanowych wpływów,
 - 129.445 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie;
- b) 87.882 zł na pokrycie niedoborów głównie na wydatkach płacowych w Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie;
- c) 56.077 zł na pokrycie niedoborów na płacach i energii w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie;
- d) 103.000 zł zabezpieczono w wybranych działach związanych z administracją w tym 20.000 zł dla PZON (na ewentualne niedobory).

4. Zmniejszenie wydatków o kwotę 556.340 zł z tego:

- a) 225.640 zł z tytułu oszczędności, jakie powstały na odsetkach od kredytów i obligacji;
- b) 10.000 zł wydatki zabezpieczone na programy polityki zdrowotnej, które już nie będą realizowane w bieżącym roku;
- c) 215.000 zł na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z tytułu oszczędności, jakie powstały na świadczeniach z tytułu pieczy zastępczej oraz świadczeniach z tytułu kontynuowania nauki przez Wychowanków;
- d) 20.000 zł na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie z tytułu oszczędności na zakupie artykułów spożywczych w związku z rezygnacją z obiadów przez pracowników i Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Nowogardzie;
- e) 75.700 zł na dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Goleniowie i w Przybiernowie ze względu na mniejszą niż planowano liczbę wychowanków oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;
- f) 10.000 zł w związku z niewykorzystaniem środków zabezpieczonych w formie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska.

*Goleniów, dnia 12 grudnia 2016 r.
Opracowała: Barbara Bąk*