

**Uchwała nr  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia .....2017 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2017 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2017 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d 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, 2 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 r. dochody budżetowe o kwotę 29.794 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2017 r. dochody budżetowe o kwotę 135.156 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2017 r. wydatki budżetowe o kwotę 33.224 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2017 r. wydatki budżetowe o kwotę 262.985 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały**

**§ 5. W uchwale Nr XVII/165/16 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:**

1. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – 6.527.220 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 3.737.095 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek - 2.790.125 zł”;

2) Załącznik Nr 3 określający „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Kazimierz Ziemia**

RADCA PRAWNY  
Przemysław Piątas

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
mgr Tomasz Kullnierz

## Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2017 r. dotyczą:

1. **Zwiększenia dochodów o kwotę 29.794 zł** w związku z uwzględnieniem wniosków:
  - a) dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie z dnia 13 lutego 2017 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 27.097 zł w tym 25.597 zł na skutek otrzymania ostatniej transzy dotacji celowej na realizację projektu ERASMUS+ oraz 1.500 zł z tytułu darowizny pieniężnej,
  - b) dyrektora Szkoły Muzycznej w Goleniowie z dnia 24 lutego 2017 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.697 zł z tytułu wpływów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń szkoły;
  
2. **Zmniejszenia dochodów o kwotę 135.156 zł** w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. znak: ST8.4750.2.2017 informującym o ustaleniu ostatecznych wysokości prognozowanych kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej. Ustalone wielkości skutkują:
  - ✓ zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 128.535 zł,
  - ✓ zmniejszeniem prognozowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6.621 zł;
  
3. **Zwiększenia planu wydatków o kwotę 29.794 zł z tego:**
  - a) **27.097 zł** dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie na realizację projektu pn.: „Przedsiębiorczy uczeń pracujący absolwent”, oraz na zakup materiałów i wyposażenia
  - b) **2.697 zł** dla Szkoły Muzycznej w Goleniowie z przeznaczeniem na zakupy bieżące;
  
4. **Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 259.555 zł z tego:**
  - ✓ **135.156 zł** rezerwę oświatową (głównie na skutek obniżenia części ogólnej subwencji oświatowej),
  - ✓ **124.399 zł** rezerwę inwestycyjną w celu zachowania równowagi budżetowej wynikającej ze zmniejszenia przychodów;
  
5. **Przeniesienia w planie wydatków pomiędzy działami i rozdziałami na kwotę 3.430 zł** na wniosek dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Goleniowie w związku z koniecznością dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej;
  
6. **Zmniejszenia przychodów o kwotę 124.399 zł** tj. o należną za okres II-XII 2017 r spłatę rat kapitałowych od pożyczki udzielonej w 2005 r. dla SPSP w Goleniowie. Powyższe wynika uwzględnienia wniosku Prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie z dnia 1 lutego 2017 r., w sprawie przesunięcia spłaty w/w pożyczki na rok 2018, celem wygospodarowania środków finansowych na zakup niezbędnego wyposażenia do Oddziału Intensywnej opieki Medycznej.

Goleniów, dnia 14 marca 2017 r.

Opracowała: Barbara Bąk

**ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO NA 2017 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>29 794,00</b>	<b>29 794,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 794,00</b>	<b>29 794,00</b>	<b>0,00</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe i specjalne</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	2 697,00	2 697,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 697,00	2 697,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	25 597,00	25 597,00	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	25 597,00	25 597,00	0,00

**ZMNIEJSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO NA 2017 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>135 156,00</b>	<b>135 156,00</b>	<b>0,00</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 621,00	6 621,00	0,00
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 621,00	6 621,00	0,00
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 621,00	6 621,00	0,00
758			Różne rozliczenia	128 535,00	128 535,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	128 535,00	128 535,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 535,00	128 535,00	0,00

**ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO NA 2017 ROK**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:							z tego:
				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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 224,00</b>	<b>33 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 794,00</b>	<b>29 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 697,00	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	25 597,00	25 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 430,00</b>	<b>3 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZMNIĘSIENIE PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO NA 2017 ROK**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			w tym:
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>OGÓŁEM</b>	262 985,00	138 586,00	0,00	138 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 399,00	124 399,00	0,00
758		Różne rozliczenia	259 555,00	135 156,00	0,00	135 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 399,00	124 399,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	259 555,00	135 156,00	0,00	135 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 399,00	124 399,00	0,00
855		Rodzina	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody  
budżetu Powiatu Goleniowskiego  
w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	7 272 216
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 790 125
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	65 309
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000
8.	Inne źródła	§ 955	0
9.	Wolne środki	§ 950	416 782
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Spląty kredytów	§ 992	744 996
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

