

**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 5.009.492 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2017 r. dochody budżetowe o kwotę 3.954.087 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2017 r. wydatki budżetowe o kwotę 6.357.504 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2017 r. wydatki budżetowe o kwotę 6.754.846 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 – 5.074.473 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 4.000.000 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek – 820.144 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 254.329 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.**

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziemia

Nie zgłaszam  
żadnych uwag formalno-prawnych

Goleniów, dnia .....

RADCA PRAWNY

Tomasz Grzelak

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kulnicz

## Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2017 r. dotyczą:

### 1. Zwiększenia dochodów o kwotę 2.289.276 zł z tego:

- a) 1.102.710 zł w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. ustalającą na rzecz Powiatu Goleniowskiego odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi S6,
- b) 140.000 zł z tytułu uzyskania z Gminy Nowogard pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie”, z tego 100.000 zł było już w planie dochodów na 2017 r.,
- c) 906.378 zł na wniosek dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 maja 2017 r., w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa i wyposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie” w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach kontraktu samorządowego,
- d) 7.592 zł z tytułu podpisania umowy na dofinansowanie programu pn. „Aktywny Samorząd”,
- e) 232.596 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

### 2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 1.233.871 zł z tego:

- a) 716.637 zł z tytułu planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4160Z Błotno-Nowogard na odcinku Strzelewo-Nowogard” na skutek wyłonienia Wykonawcy robót na niższą kwotę niż planowano stąd też niższe dofinansowanie z tego tytułu,
- b) 517.234 zł na realizację projektu pn. „Niemiecki staż szanse na prace masz” wynika z konieczności dostosowania planu do realnych potrzeb. Środki finansowe na realizację projektu wpłynęły na konto w ubiegłym roku a w bieżącym stanowią nadwyżkę wolnych środków finansowych, skąd zostają uruchomione na zmniejszenie dochodów z tego tytułu.

### 3. Przeniesienia w planie dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 2.720.216 zł w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zmianą formy finansowania (z dotacji na usługi) rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

### 4. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.660.760 zł z tego:

- ✓ 1.504.503 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg powiatowych,
- ✓ 40.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie”,
- ✓ 346.095 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości wyłączone w związku z realizacją inwestycji drogowych,
- ✓ 253.624 zł na podatek VAT konieczny do oprowadzenia od uzyskanego odszkodowania,
- ✓ 1.276.350 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie”,
- ✓ 7.592 zł na pokrycie kosztów obsługi programu pn. „Aktywny samorząd”,
- ✓ 232.596 zł zabezpieczono w Wydziale Finansowym na pokrycie ewentualnych niedoborów na działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

### 5. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.058.102 zł w związku z:

- ✓ podpisaniem nowego harmonogramu do realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie goleniowskim”, który zakłada wydatkowanie środków w latach 2017-2018, stąd zmniejszenie wydatków w roku bieżącym o kwotę 2.971.493 zł,

- ✓ koniecznością uzupełnienia wydatków na realizację projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie z rezerwy inwestycyjnej (w kwocie 369.972 zł),
- ✓ ograniczeniem o 716.637 zł dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4160Z Błotno-Nowogard na odcinku Strzelewo-Nowogard.

**6. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 2.696.744 zł, z tego:**

- a) 2.445.152 zł w celu dostosowania planu wydatków inwestycyjnych drogowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- b) 203.016 zł na wniosek dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 19 maja 2017 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą formy finansowania rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- c) 45.176 zł w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora PPP w Goleniowie z dnia 10 marca 2017 r.,
- d) 3.400 zł w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 6 kwietnia 2017 r.

**7. Zwiększenie przychodów o kwotę 517.234 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.**

**8. Zmniejszenie przychodów o kwotę 1.937.981 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze zmianą harmonogramu finansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie goleniowskim”.**

*Goleniów, dnia 7 czerwca 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>OGÓLEM</b>				<b>5 009 492,00</b>	<b>654 674,00</b>	<b>4 354 818,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 102 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 710,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 102 710,00	0,00	1 102 710,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 102 710,00	0,00	1 102 710,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 345 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 345 730,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 345 730,00	0,00	2 345 730,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	360 000,00
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 985 730,00	0,00	1 985 730,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>906 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906 378,00</b>
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	906 378,00	0,00	906 378,00
		6257	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	906 378,00	0,00	906 378,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 592,00</b>	<b>7 592,00</b>	<b>0,00</b>
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	7 592,00	7 592,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 592,00	7 592,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>647 082,00</b>	<b>647 082,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	239 663,00	239 663,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	239 663,00	239 663,00	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	407 419,00	407 419,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	407 419,00	407 419,00	0,00

## ZMNIEJSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2017 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>3 954 087,00</b>	<b>931 720,00</b>	<b>3 022 367,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 022 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 022 367,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 022 367,00	0,00	3 022 367,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 026 775,00	0,00	2 026 775,00
		6649	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	675 592,00	0,00	675 592,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>517 234,00</b>	<b>517 234,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	517 234,00	517 234,00	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.	517 234,00	517 234,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>414 486,00</b>	<b>414 486,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	239 663,00	239 663,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 663,00	239 663,00	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	174 823,00	174 823,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 823,00	174 823,00	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	z tego:							z tego:			w tym:
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 357 504,00</b>	<b>1 521 022,00</b>	<b>49 943,00</b>	<b>1 199 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 836 482,00</b>	<b>3 836 482,00</b>	<b>3 450 387,00</b>
600		Transport i łączność	3 989 655,00	504 503,00	0,00	504 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 152,00	2 485 152,00	2 445 152,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 989 655,00	504 503,00	0,00	504 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 152,00	2 485 152,00	2 445 152,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	599 719,00	253 624,00	0,00	253 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 095,00	346 095,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 719,00	253 624,00	0,00	253 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 095,00	346 095,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 276 350,00	271 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 115,00	0,00	0,00	1 005 235,00	1 005 235,00	1 005 235,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 276 350,00	271 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 115,00	0,00	0,00	1 005 235,00	1 005 235,00	1 005 235,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 592,00	7 592,00	4 767,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 592,00	7 592,00	4 767,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 576,00	48 576,00	45 176,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45 176,00	45 176,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	435 612,00	435 612,00	0,00	435 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	159 348,00	159 348,00	0,00	159 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 264,00	276 264,00	0,00	276 264,00	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 programy 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	Investycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				251 592,00	45 176,00	3 400,00	203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 254,00	6 503 254,00	2 026 775,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 754 846,00</b>	<b>251 592,00</b>	<b>45 176,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>203 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 503 254,00</b>	<b>6 503 254,00</b>	<b>2 026 775,00</b>
600		Transport i łączność	3 161 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 789,00	3 161 789,00	2 026 775,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 161 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 789,00	3 161 789,00	2 026 775,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	575 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 107,00	575 107,00	0,00
70095		Pozostała działalność	575 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 107,00	575 107,00	0,00
758		Różne rozliczenia	369 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 972,00	369 972,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	369 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 972,00	369 972,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 444 962,00	48 576,00	45 176,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 386,00	2 396 386,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 787 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 545,00	1 787 545,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	612 241,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 841,00	608 841,00	0,00
80195		Pozostała działalność	45 176,00	45 176,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	203 016,00	203 016,00	0,00	0,00	203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	159 348,00	159 348,00	0,00	0,00	159 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 668,00	43 668,00	0,00	0,00	43 668,00	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
1	2	§	2017 r.
		3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	820 144
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	65 309
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
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	934 016
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Splaty kredytów	§ 992	744 996
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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