

**Uchwała Nr XXI/208/17
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 22 czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziemia

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 doposażenie 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 doposażenie 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 wyposażenie 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*