

**Uchwała nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia2017 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 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 1i 2 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 317.510 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. **Zmniejsza się** w budżecie powiatu na 2017 r. **dochody budżetowe o kwotę 529.948 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. **Zwiększa się** w budżecie powiatu na 2017 r. **wydatki budżetowe o kwotę 1.021.381 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. **Zmniejsza się** w budżecie powiatu na 2017 r. **wydatki budżetowe o kwotę 1.233.819 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 Kofinicz

RADCA PRAWNY

Przemysław Piątas

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2017 r. dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 317.510 zł z tego:

- a) 15.934 zł w związku ze sprzedażą składników majątkowych będących w zasobie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie,
- b) 23.920 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, z tytułu opłat i kosztów sądowych, opłat za zezwolenia i za wydawanie świadectw oraz innych różnych opłat;
- c) 34.460 zł z opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem na terenie powiatu kopalni,
- d) 150.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym oraz za parkowanie i holowanie pojazdów,
- e) 74.890 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, odszkodowań, pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów,
- f) 5.736 zł w związku z uwzględnieniem wniosków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie w sprawie zwiększenia dochodów na skutek uzyskania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej oraz darowizny,
- g) 12.570 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 529.948 zł z tego:

- a) 76.000 zł na wniosek dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w związku z brakiem zainteresowania nabyciem działek budowlanych w Lubczynie,
- b) 158.871 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi S6, które zostały wprowadzone do budżetu w kwocie brutto, a obecny system rozliczeń podatku VAT zakłada dochody do budżetu w kwocie NETTO, a na wydzielonym koncie podatek VAT,
- c) 266.077 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości i ruchomości Szpitalnemu Centrum Medycznemu w Goleniowie spółce z o.o., na skutek uwzględnienia ich wniosku o odroczenie płatności przypadających na bieżący rok budżetowy i rozłożenia na raty zaległości powstałych do 30 czerwca 2017 r.,
- d) 2.000 zł z tytułu braku możliwości uzyskania dochodów z wycinki drzew w pasie drogowym,
- e) 27.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i różnych opłat.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.012.776 zł z tego:

- ✓ 793.579 zł na pokrycie niedoborów występujących na wydatkach płacowych związanych z oświatą,
- ✓ 47.261 zł na realizację projektu pn. "Niemiecki staż szanse na pracę masz" w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do wysokości otrzymanych na ten cel środków finansowych,
- ✓ 16.200 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie na zakup używanych samochodów osobowych, jako pomocy dydaktycznych do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- ✓ 150.000 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych,
- ✓ 5.736 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie na zakup wyposażenia oraz na usunięcie skutków zalania pomieszczeń piwnicznych.

3. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.225.214 zł, zabezpieczonych w Wydziale Finansowym głównie na rozliczenia podatku VAT i na ewentualne niedobory płacowe na zadaniach związanych z polityką społeczną, ze względu na wystąpienie oszczędności i możliwość przesunięcia tych środków głównie na wydatki oświatowe.

4. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 8.605 zł z tego:

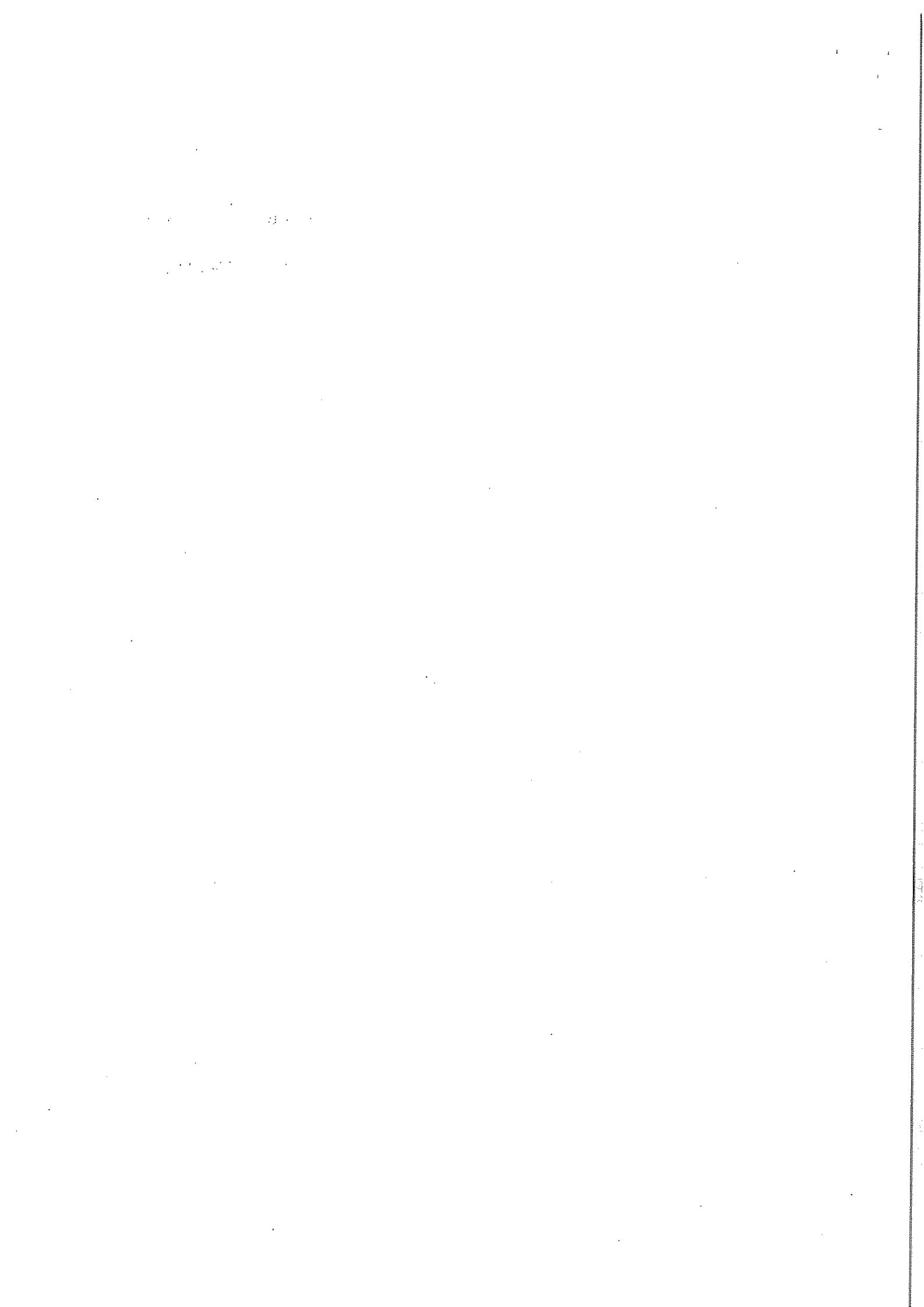
- a) 230 zł na wniosek dyrektora Wydziału Oświaty Kultury i Sportu w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

- b) 8.375 zł na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Bezpieczna strefa gier kreatywnych podwórkowych i korytarzowych – pozytywny klimat w SOSW w Nowogardzie”.

Goleniów, dnia 23 sierpnia 2017 r.
Opracowała: Barbara Bąk

SKARBNIK POWIATU


dr inż. Zbigniew Mazur



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
OGÓŁEM				317 510,00	301 576,00	15 934,00
600			Transport i łączność	690,00	690,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	690,00	690,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	690,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 890,00	25 890,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>13 700,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>0,00</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	660,00	660,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 220,00	4 220,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 820,00	8 820,00	0,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 190,00</i>	<i>12 190,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 940,00	10 940,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	700,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 240,00	22 240,00	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>22 240,00</i>	<i>22 240,00</i>	<i>0,00</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900,00	7 900,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 780,00	3 780,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 910,00	1 910,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 650,00	8 650,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 290,00	225 290,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>225 290,00</i>	<i>225 290,00</i>	<i>0,00</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 460,00	34 460,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	3 040,00	3 040,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 750,00	10 750,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 580,00	2 580,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 460,00	24 460,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 874,00	12 940,00	15 934,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>8 250,00</i>	<i>8 250,00</i>	<i>0,00</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 610,00	7 610,00	0,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	20 624,00	4 690,00	15 934,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	730,00	730,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 934,00	0,00	15 934,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 960,00	3 960,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 820,00	6 820,00	0,00
	85111		<i>Szpitałe ogólne</i>	6 820,00	6 820,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760,00	760,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	2 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	3 360,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970,00	970,00	0,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	970,00	970,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	970,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 736,00	5 736,00	0,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	5 736,00	5 736,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 636,00	3 636,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	0,00
855			Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	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
OGÓŁEM				529 948,00	293 077,00	236 871,00
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 871,00	10 000,00	234 871,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	234 871,00	0,00	234 871,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	0,00	76 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	158 871,00	0,00	158 871,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0
750			Administracja publiczna	17 000,00	17 000,00	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	17 000,00	17 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	266 077,00	266 077,00	0,00
	85111		<i>Szpitałe ogólne</i>	266 077,00	266 077,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	266 077,00	266 077,00	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 programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		OGÓŁEM	1 021 381,00	1 005 181,00	793 579,00	164 341,00	0,00	0,00	47 261,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00		
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	865 415,00	849 215,00	793 579,00	8 375,00	0,00	0,00	47 261,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe i specjalne	256 954,00	256 954,00	248 579,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111		Gimnazja specjalne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	47 261,00	47 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	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:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych									8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		OGÓŁEM	1 233 819,00	1 155 819,00	100 000,00	1 055 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	378 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	378 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	385 871,00	385 871,00	0,00	385 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gopodarka gruntami i nieruchomościami	335 871,00	335 871,00	0	335 871,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoly zawodowe	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpital ogólne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 375,00	8 375,00	0,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 375,00	8 375,00	0,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	216 077,00	216 077,00	0,00	216 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 077,00	216 077,00	0,00	216 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

