

**Uchwała Nr XXIV/247/17  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia 14 grudnia 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

***Rada Powiatu w Goleniowie uchwala, co następuje:***

**§ 1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2017 r. dochody budżetowe o kwotę 1.424.986 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2017 r. dochody budżetowe o kwotę 624.128 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2017 r. wydatki budżetowe o kwotę 1.217.343 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2017 r. wydatki budżetowe o kwotę 4.416.485 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 – 254.329 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;

**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 1.282.077 zł z tego:**

- a) **134.508 zł** z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów z odsetek bankowych, różnych opłat, dzierżawy nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych,
- b) **563.000 zł** z tytułu rocznego rozliczenia podatku VAT,
- c) **33.894 zł** w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z podziału rezerwy subwencji ogólnej,
- d) **140.500 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r., kosztów nagród specjalnych i składek od nich dla pracowników PUP w Goleniowie,
- e) **130.000 zł** w związku z wyższymi wpływami z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- f) **280.175 zł** na skutek uwzględnienia wniosków:
  - ✓ Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 14.840 zł z tytułu uzyskania darowizny oraz dodatkowych wpływów z wynajmu Sali gimnastycznej i gabinetu pielęgniarstwa,
  - ✓ Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 24 listopada 2017 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 26.400 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły oraz usług świadczonych przez szkołę i stołówkę szkolną,
  - ✓ Dyrektora ZS nr 1 w Goleniowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 110.550 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły, sprzedaży elementów ogrodzenia oraz odszkodowań i należnych odsetek,
  - ✓ Dyrektora PPP w Goleniowie z dnia 18 października 2017 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.430 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń Jednostki oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z pomieszczeń,
  - ✓ Dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia 17 listopada 2017 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 126.955 zł głównie z tytułu sprzedaży artykułów spożywczych i chemicznych dla pensjonariuszy w ramach prowadzonej terapii gospodarowania środkami finansowymi,

### **2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 481.219 zł z tego:**

- a) **206.983 zł** na wniosek dyrektora Wydziału Dróg w związku z zakończeniem realizacji inwestycji drogowych i koniecznością urealnienia planu do rzeczywistej wysokości otrzymanego w formie dotacji dofinansowania na ten cel,
- b) **28.331 zł** z tytułu wynajmu powieszni Starostwa w związku zawyżonym planem o podatek VAT, oraz z tytułu wynajmu sprzętu medycznego dla SPSP w Goleniowie ze względu na rozwiązanie umów dzierżaw za porozumieniem stron,
- c) **239.261 zł** z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ze względu na znacznie niższe dochody niż planowano z tego źródła,
- d) **5.727 zł** tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Siłownia zewnętrzna – plenerowa dla Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie”, ze względu na niższe wykonanie wydatków.

**3. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 142.909 zł w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.**

### **4. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.181.843 zł z tego:**

- ✓ **370.199 zł** na pokrycie niedoborów występujących na wydatkach bieżących i płacowych w administracji Starostwa,
- ✓ **14.840 zł** dla ZSS w Goleniowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakup wyposażenia,

- ✓ **111.550 zł** dla ZS nr 1 w Goleniowie z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach i na pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii usług komunalnych i innych wydatków bieżących,
- ✓ **1.430 zł** dla PPP w Goleniowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług kserograficznych informatycznych,
- ✓ **33.900 zł** dla ZSP w Nowogardzie z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wynagrodzeniach oraz (15.000 zł) na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w związku z utworzeniem nowego kierunku nauczania w zakresie spedytora,
- ✓ **509.424 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie z przeznaczeniem na wydatki bieżące i uzupełnienie niedoborów płacowych powstałych w wyniku zmniejszenia dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego,
- ✓ **140.500 zł** dla PUP w Goleniowie z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników.

**5. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.380.985 zł z tego:**

- a) **1.101.578 zł** dotyczy wydatków bieżących głównie zabezpieczonych w Wydziale Finansowym na ewentualne braki, a także oszczędności na obsłudze długu, świadczeniach rodzinnych i wypłacie odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z prowadzonym postępowaniem w sądzie apelacyjnym w Szczecinie.
- b) **3.279.407** na realizację zadań inwestycyjnych w tym:
  - ✓ **1.391.134 zł** na wydatki inwestycyjne drogowe głównie ze względu na przesunięcie realizacji części tych zadań na rok przyszły,
  - ✓ **10.000 zł** na wykup działek w pasie drogowym,
  - ✓ **464.418 zł** na zakup systemu składowania danych i wirtualizacji - zadanie zaplanowano do realizacji w przyszłorocznym budżecie,
  - ✓ **4.995 zł** na wykonanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Powiatu Goleniowskiego ze względu na niższe niż przewidywano koszty z tego tytułu,
  - ✓ **159.877 zł** niewykorzystaną rezerwę inwestycyjną,
  - ✓ **416.000 zł** na termomodernizację ZS nr 1 w Goleniowie - zadanie zaplanowano do realizacji w przyszłorocznym budżecie,
  - ✓ **474.083 zł** na termomodernizację warsztatów ZSP w Nowogardzie - zadanie zaplanowano do realizacji w przyszłorocznym budżecie,
  - ✓ **235.900 zł** na dokończenie inwestycji pn.: „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie wraz z przełożeniem linii zasilającej. W wyniku prowadzonej w 2017 r., procedury przetargowej nie udało się wyłonić Wykonawcy stąd odstąpiono od realizacji tego zadania,
  - ✓ **123.000 zł** na zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Nowogardzie - zadanie zaplanowano do realizacji w przyszłorocznym budżecie.

**6. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 35.500 zł na wniosek dyrektora PCPR w Goleniowie w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki.**

**7. Zmniejszenie przychodów o kwotę 4.000.000 zł z tytułu obligacji planowanych do uruchomienia w 2017 r., ze względu na brak realizacji większości zadań inwestycyjnych.**