

**Uchwała nr  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2018 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2018 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 r. **dochody budżetowe o kwotę 11.524 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. **Zmniejsza się** w budżecie powiatu na 2018 r. **dochody budżetowe o kwotę 418.588 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. **Zwiększa się** w budżecie powiatu na 2018 r. **wydatki budżetowe o kwotę 11.524 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4. **Zmniejsza się** w budżecie powiatu na 2018 r. **wydatki budżetowe o kwotę 418.588 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2018 załącznik Nr 12 określający zadania inwestycyjne w 2018 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.

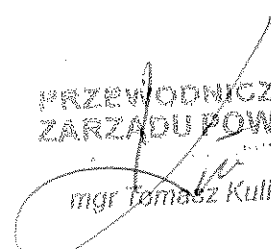
SKARBNIK POWIATU

  
dr inż. Zbigniew Mazur

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziemba

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

  
mgr Tomasz Kullnicz

Nie składam  
uwag formalnych-prawnych

Goleniów, dnia .....

ADWOKAT

Krzysztof SZALAPSKI

## **U z a s a d n i e n i e**

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2018 r. dotyczą:

1. **Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 11.524 zł** w związku z uwzględnieniem wniosków:
  - a) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 22 lutego 2018 r., w sprawie zwiększenia planu o kwotę 8.923 zł z tytułu uzyskania z PFRON środków finansowych na obsługę tego funduszu,
  - b) Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie z dnia 17 stycznia 2018 r., w sprawie zwiększenia planu o kwotę 2.601 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania od Ubezpieczyciela. Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia.
  
2. **Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 418.588 zł** w konsekwencji zawiadomienia Ministra Finansów z dnia z dnia 13 lutego 2018 r. znak: ST8.4750.2.2018 informującego o ustaleniu ostatecznych wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej. Ustalone wielkości skutkują obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok o kwotę 418.588 zł. W związku z powyższy celem zrównoważenia budżetu zmniejsza się rezerwę celową na zadania oświatowe.
  
3. Aktualizacji załącznika dotyczącego zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r.

*Goleniów, dnia 1 marca 2018 r.*

*Opracowała: Barbara Bąk*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia

## ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2018 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>11 524,00</b>	<b>11 524,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 601,00</b>	<b>2 601,00</b>	<b>0,00</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe i specjalne</i>	2 601	2 601	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 601	2 601	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 923,00</b>	<b>8 923,00</b>	<b>0,00</b>
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób</i>	8 923	8 923	0
		0830	Wpływy z usług	8 923	8 923	0

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia

## ZMNIEJSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2018 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>418 588,00</b>	<b>418 588,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>418 588,00</b>	<b>418 588,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek</i>	418 588,00	418 588,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 588,00	418 588,00	0,00

**ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO NA 2018 ROK**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych				z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		<b>OGÓŁEM</b>	11 524,00	11 524,00	5 423,00	6 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	2 601,00	2 601,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	2 601,00	2 601,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 923,00	8 923,00	5 423,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 923,00	8 923,00	5 423,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**ZMNIĘSIENIE PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO NA 2018 ROK**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		Investycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>OGÓŁEM</b>	418 588,00	418 588,00	0,00	418 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	418 588,00	418 588,00	0,00	418 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 588,00	418 588,00	0,00	418 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia

### Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	10	11	12	
1	600	60014	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina oraz wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 4157Z"	150 000	100 000			0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice"	550 000	91 390				Starostwo Powiatowe w Goleniowie
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z na odcinku Łoźnica-Żółwia Błoc na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoc"	7 000 000	159 531			0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z Babigoszcz - Łoźnica wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych - etap I od stacji kolejowej do skrzyżowania z DP 4133Z	480 000	300 000				Starostwo Powiatowe w Goleniowie
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4120Z Krepsko-Laniewo-Żółzary w miejscowości Laniewo III etap	766 296	300 000				Starostwo Powiatowe w Goleniowie
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4102Z w m. Rurzyca"	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe w Goleniowie
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika na ul. Gen. Bema w Nowogardzie"	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Goleniowie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (3+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
1	2	3	5	6	7	10	11	12
8	600	60014	„Przebudowa ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie”.	353 992	223 610	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Goleniowie
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4110Z w ciągu ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyzna w Gminie Goleniów”.	11 327 505	11 200 000	A- 3.000.000 dotacja Wojewoda B. 8.200.000 dotacja UG Goleniów		Starostwo Powiatowe w Goleniowie
10	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000	10 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Goleniowie
11	750	75020	Zakup systemu składowania danych i wirtualizacji	469 500	469 500	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Goleniowie
12	750	75020	Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej na potrzeby archiwum wraz z montażem regałów	61 500	61 500	A. 10.000 dotacja od Wojewody B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Goleniowie
13	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	87 750	82 969	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Goleniowie
14	758	75818	Rezerwa inwestycyjna		1 756 734	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Goleniowie



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (8-9+10+11)	z tego źródła finansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	10	11	12
21	801	80120	„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dotyczący Zespołu Szkół Nr1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości”	1 210 170	1 210 170	A. B.1.210.170 dotacja z UG Goleniów C. ...	0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
22	801	80130	Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie	6 377 279	5 277 279	A. ... B. ... C. ...	1 740 434	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
23	801	80130	Termomodernizacja warsztatów ZSP w Nowogardzie	673 415	673 415	A. ... B. ... C. ...	0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
24	801	80130	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie przy ul. Maszewskiej	21 501	21 501	A. ... B. ... C. ...	0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
25	854	85403	Zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Nowogardzie	123 000	123 000	A. ... B. ... C. ...	0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
26	926	92601	Wymian przeszklenia sali gimnastycznej, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiana centrali HRD	1 640 674	430 505	A. ... B. ... C. ...	0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
27	926	92601	Opracowanie dokumentacji na wymianę punktów świetlnych w ZS nr 1 w Goleniowie	6 765	6 765	A. ... B. ... C. ...	0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
<b>Ogółem</b>				<b>31 419 347</b>	<b>22 607 869</b>	<b>12 480 170</b>	<b>1 740 434</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

