

*projekt*

**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 2018 r. poz. 995, 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 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 2018 r. dochody budżetowe o kwotę 2.331.840 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2018 r. wydatki budżetowe o kwotę 2.331.840 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.**

**§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.**

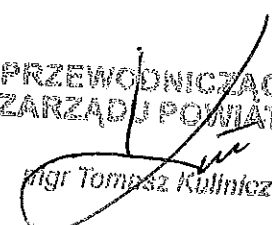
SKARBNIK POWIATU

  
dr inż. Zbigniew Mazur

Przewodniczący Rady Powiatu

**Kazimierz Ziomba**

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZ POWIATU

  
mgr Tomasz Kulnicz

Nie zgadzam  
się formalno-prawnych

Goleniów, dnia .....

**RADCA PRAWNY**

  
Tomasz Urzelak

## Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2018 r. dotyczą:

### 1. Zwiększenia dochodów o kwotę 2.331.840,00 zł z tego:

- a) 1.924.807 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej 4160Z Błotno-Nowogard na odcinku Strzelewo-Nowogard i otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego refundacji środków finansowych wydatkowanych w 2017 r.,
- b) 60.068 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Goleniowskiego,
- c) 56.070 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Goleniów przeznaczonej na pokrycie kosztów wykupu nieruchomości pod inwestycje drogowe,
- d) 16.287 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem na terenie powiatu kopalni,
- e) 148.583 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym oraz za parkowanie i holowanie pojazdów,
- f) 63.985 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych z rozliczeń z lat biegłych, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, odszkodowań, kosztów sądowych oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- g) 16.000 zł w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie z dnia 12 marca 2018 r., w sprawie zwiększenia dochodów na skutek zawarcia dodatkowych umów na wynajem Sali gimnastycznej i gabinetu pielęgniarki,
- h) 40.650 zł w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie z dnia 30 kwietnia 2018 r., w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów za zezwolenia na pracę sezonową, oraz za wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- i) 5.390 zł w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w sprawie zwiększenia dochodów na skutek uzyskania dodatkowych środków na obsługę programu „Aktywny Samorząd”.

### 2. Zwiększenia wydatków o kwotę 2.331.840,00 zł z tego:

- ✓ 1.059.499 zł na pokrycie niedoborów występujących na wydatkach płacowych w jednostkach oświatowych,
- ✓ 1.000.000 zł na pokrycie niedoborów występujących na świadczeniach w rodzinach zastępczych,
- ✓ 93.953 zł na realizację projektu pn. ” Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia” w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego harmonogramu projektu,
- ✓ 16.000 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie na wydatki bieżące w tym głównie zakup energii,
- ✓ 5.600 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie na obsługę programu „Aktywny Samorząd”,
- ✓ 40.650 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z obsługą cudzoziemców,
- ✓ 116.138 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych związanych z wywłaszczeniem nieruchomości pod planowaną do realizacji inwestycję drogową.

Goleniów, dnia 5 czerwca 2018 r.  
Opracowała: Barbara Bąk

## 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>2 331 840,00</b>	<b>282 671,00</b>	<b>2 049 169,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 924 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 924 807,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 924 807	0	1 924 807
		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)	1 924 807	0	1 924 807
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 904,00</b>	<b>15 766,00</b>	<b>116 138,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	120 833	4 695	116 138
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	60 068	0	60 068
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 070	0	56 070
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 695	4 695	0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	11 071	11 071	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 071	11 071	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 997,00</b>	<b>32 773,00</b>	<b>8 224,00</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	40 997	32 773	8 224
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 963	7 963	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 224	0	8 224
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 810	24 810	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>164 870,00</b>	<b>164 870,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	164 870	164 870	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 287	16 287	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 453	107 453	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 560	28 560	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 570	12 570	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 222,00</b>	<b>23 222,00</b>	<b>0,00</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe i specjalne</i>	16 000	16 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	16 000	0
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 726	2 726	0

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	2 726	2 726	0
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 496	4 496	0
		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	4 496	4 496	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 040,00</b>	<b>46 040,00</b>	<b>0,00</b>
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób</i>	5 390	5 390	0
		0830	Wpływy z usług	5 390	5 390	0
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	40 650	40 650	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 560	7 560	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 090	33 090	0

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					w tym:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki 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>2 331 840,00</b>	<b>2 215 702,00</b>	<b>1 099 103,00</b>	<b>22 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>93 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 138,00</b>	<b>116 138,00</b>	<b>0,00</b>		
600		Transport i łączność	116 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 138,00	116 138,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	116 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 138,00	116 138,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	1 029 452,00	1 029 452,00	919 499,00	16 000,00	0,00	0,00	93 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	919 499,00	919 499,00	919 499,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	93 953,00	93 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 250,00	46 250,00	39 604,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji	5 600,00	5 600,00	2 984,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Osób Niepełnosprawnych	40 650,00	40 650,00	36 620,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Powiatowe urzędy pracy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

