

Uchwała Nr 668/194/18
Zarządu Powiatu w Goleniowie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 r. i ustalenia układu wykonawczego oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 1 uchwały oraz uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 14 grudnia 2017 r., (zmienionej uchwałą Nr XXV/256/18 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXVI/263/18 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 marca 2018 r i uchwałą Nr XXVIII/294/18 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2018 r.) Zarząd Powiatu w Goleniowie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się rezerwę budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2018 r., o kwotę 248.507,41 zł z tego:

- ✓ rezerwę ogólną o kwotę 57.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania związane z pomocą społeczną o kwotę 26.000,00 zł,
- ✓ rezerwę inwestycyjną o kwotę 165.507,41 zł;

§ 2. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2018 r. planowane dochody budżetowe w szczególności klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2018 r. planowane dochody budżetowe w szczególności klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2018 r. planowane wydatki budżetowe w szczególności klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2018 r. planowane wydatki budżetowe w szczególności klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się układ wykonawczy do zmian, o których mowa w § 1, 2, 3 i 4, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej w szczególności klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się: Skarbnikowi Powiatu, Sekretarzowi Powiatu, Głównemu Księgowemu Starostwa, Dyrektorom: Wydziału Dróg Powiatowych, Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Goleniowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie, Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej w Nowogardzie, Szkoły Muzycznej w Goleniowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie i Przewodniczącemu PZON.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Tomasz Kulinicz

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2018 r. i układzie wykonawczym po stronie dochodów i wydatków związane jest z:

- 1) Otrzymaaniem zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia:
 - ✓ 20 lipca 2018 r., znak: FB-1.3111.78.5.2018.AK w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 139.158,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej DPS w Nowogardzie,
 - ✓ 23 lipca 2018 r., znak: FB-1.3111.81.12.2018.MR w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 30.742,67 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniem art.55 ust 3 oraz art.116 ustawy z dnia 27 października 2017 r., o finansowaniu zadań oświatowych,
 - ✓ 17 sierpnia 2018 r., znak: FB-1.3111.13.24.2018.PW w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 853, rozdziale 85321 o kwotę 25.775,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o stopniu niepełnosprawności,
- 2) Otrzymaaniem decyzji nr 175/2018 Dyrektora delegatury krajowego biura wyborczego z dnia 3 sierpnia 2018 r., w sprawie przyznania dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w kwocie 48.925,00 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady powiatu;
- 3) Uwzględnieniem wniosków:
 - a) Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia:
 - ✓ 17 sierpnia 2018 r., w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 65.197,50 zł z przeznaczeniem na płace. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego,
 - ✓ 20 sierpnia 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 85.366,00 zł w związku z koniecznością wykonania korekt na skutek błędnego zaksięgowania składek ZUS oraz podatku w miesiącu marcu,
 - ✓ 10 sierpnia 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy ogólnej;
 - b) Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia w planie wydatków na kwotę 72,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wywóz śmieci;
 - c) Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju z dnia:
 - ✓ 24 lipca 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej remontu i naprawy drogi dojazdowej nr 196 obręb Goleniów. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy ogólnej,
 - ✓ 25 lipca 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.684,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymian przeszklenia sali gimnastycznej, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiana centrali HRD”. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy inwestycyjnej,
 - ✓ 10 sierpnia 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 41.328,00 zł z przeznaczeniem na umocnienie fasady budynku ZS nr 1 w Goleniowie. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy inwestycyjnej;
 - d) Przewodniczącego PZON w Goleniowie z dnia:
 - ✓ 3 sierpnia 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.200,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki,
 - ✓ 24 sierpnia 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.775,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego);
 - e) Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia:
 - ✓ 30 lipca 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 89.280,00 zł z tego 74.280,00 dla PCPR w Goleniowie i 15.000,00 zł dla COPOW w Goleniowie z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,

- ✓ 16 sierpnia 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 14.700,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki;
- f) Dyrektora Wydziału Dróg w Goleniowie z dnia:
 - ✓ 9 sierpnia 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.677,50 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko-Dębice”. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy inwestycyjnej,
 - ✓ 22 sierpnia 2018 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 65.517,90 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Nowogard, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 148.335,81 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie”. Brakujące środki uzupełnia się z rezerwy inwestycyjnej,
 - ✓ 27 sierpnia 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 9.000,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Wydziału,
- g) Dyrektora DPS w Nowogardzie z dnia 3 sierpnia 2018 r., w sprawie zmniejszenia planu wydatków o kwotę 139.158,00 zł w związku z obniżoną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego;
- h) Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie z dnia 22 sierpnia 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 5.451,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki,
- i) Koordynatora projektu pn. Nowe możliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r., w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15.255,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu oraz Koordynatora projektu SPGDDRZ w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 58.750,00 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb;
- j) Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie z dnia 22 sierpnia 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 5.451,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki,
- k) Dyrektora ZS nr 1 w Goleniowie z dnia 7 sierpnia 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 7.000,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki,
- l) Dyrektora Wydziału Oświaty z dnia:
 - ✓ 7 sierpnia 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 10.600,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki;
 - ✓ 14 sierpnia 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.742,67 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniem art.55 ust 3 oraz art.116 ustawy z dnia 27 października 2017 r., o finansowaniu zadań oświatowych z tego 15.129,36 zł dla ZSS w Goleniowie i 15.309,06 zł dla SIOSW w Nowogardzie;
- m) Dyrektora PPP w Goleniowie z dnia 6 sierpnia 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.994,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Jednostki. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Oświaty,
- n) Dyrektora SPT w Nowogardzie z dnia 30 lipca 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 824,50 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki,
- o) Dyrektora Szkoły Muzycznej w Goleniowie z dnia 3 sierpnia 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 39.819,13 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników Jednostki. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Oświaty,
- p) Dyrektora ZSO w Nowogardzie z dnia 24 sierpnia 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 4897,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 56.103,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie występujących barków na płacach. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego;
- q) Sekretarza Powiatu z dnia:
 - ✓ 7 sierpnia 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 37.500,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku obwodu drogowego. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy ogólnej,

- ✓ 27 sierpnia 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków na kwotę 3.348,24 zł oraz zwiększenia o kwotę 48.925,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych do rady powiatu,
- r) Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 20 sierpnia 2018 r., w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na energię. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego;
- s) Dyrektora CO POW w Goleniowie z dnia 10 sierpnia 2018 r., w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zaległego podatku od nieruchomości. Środki na ten cel uruchamia się z rezerwy celowej na pomoc społeczną.

Goleniów, dnia 29 sierpnia 2018 r.

Opracowała: Barbara Bąk