

**Uchwała Nr XXX/310/18
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 27 września 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 2, 3 i 4 art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Goleniowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2018 r. dochody budżetowe o kwotę 678.782,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2018 r. dochody budżetowe o kwotę 697.433,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2018 r. wydatki budżetowe o kwotę 740.312,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2018 r. wydatki budżetowe o kwotę 10.761,00 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – 4.688.945,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych.- 4.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 688.945,00 zł”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 4.000.000,00 zł”;

3) Załącznik Nr 3 określający „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

4) Dodaje się załącznik nr 13 w brzmieniu jak w załączniku nr 6 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 2018 r. dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 666.782,00 zł z tego:

- a) 100.000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem na terenie powiatu kopalin, za zajęcie pasa drogowego, wpływów za zezwolenia oraz różnych dochodów,
- b) 138.449,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. „Staże we Włoszech-szansa dla młodzieży na europejskim rynku pracy”,
- c) 45.345,00 zł w związku z uwzględnieniem wniosków dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów za zezwolenia na pracę sezonową, oraz za wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- d) 101.200,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie w 2018 r., kosztów nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Goleniowie (w szczególności pełniących funkcję doradców oraz zajmujących stanowiska kierownicze),
- e) 745,00 zł w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Goleniowie z dnia 7 września 2018 r., w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu uzyskania odszkodowania z odsetkami od ZNP za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego,
- f) 82.416,00 zł w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 10 września 2018 r., w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów, w tym głównie z odpłatności rodziców i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- g) 198.627,00 zł w związku z uwzględnieniem wniosków dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Goleniowie z dnia 10 lipca 2018 r., w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów z odpłatności rodziców i gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych;

2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 685.433,00 zł w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora Wydziału Inwestycji i Promocji z dnia 12 czerwca 2018 r., w sprawie dostosowania planu dochodów i wydatków projektu pn. „Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie” do obowiązującego harmonogramu realizacji projektu;

3. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 12.000,00 zł na wniosek dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 10 września 2018 r., w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej;

4. Zwiększenia wydatków o kwotę 729.551,00 zł z tego:

- ✓ **100.000,00 zł** dla Wydziału Dróg Powiatowych na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg oraz na przeprowadzenie przeglądów podstawowych rocznych obiektów mostowych,
- ✓ **30.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Redle,
- ✓ **138.449,00 zł** dla Zespołu szkół nr 1 w Goleniowie na realizację projektu pn. pn. „Staże we Włoszech-szansa dla młodzieży na europejskim rynku pracy”,
- ✓ **32.769,00 zł** na realizację projektu pn. „Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie” celem dostosowania planu do obowiązującego harmonogramu realizacji projektu,

- ✓ **146.545,00 zł** dla PUP w Goleniowie z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z obsługą cudzoziemców, oraz na wypłatę nagród i składek na ubezpieczenie społeczne od tych nagród,
 - ✓ **745,00 zł** dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
 - ✓ **82.416,00 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych prowadzących rodzinne domy dziecka,
 - ✓ **198.627,00 zł** dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Goleniowie w tym 127.704,00 zł na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Jednostki;
5. **Przeniesienie w planie wydatków** pomiędzy działami na kwotę 10.761,00 zł na wniosek dyrektora SOSW w Nowogardzie z dnia 15 czerwca 2018 r.;
6. **Zwiększenia planowanych przychodów** o kwotę 748.202,00 zł z tytułu wolnych środków finansowych pozostających na rachunku bankowym.

*Goleniów, dnia 21 września 2018 r.
Opracowała: Barbara Bąk*