

Uchwała Nr 712/206/18
Zarządu Powiatu w Goleniowie
z dnia 30 października 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 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., uchwałą Nr XXVIII/294/18 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XXIX/302/18 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą Nr XXX/310/18 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 27 września 2018 r. i uchwałą Nr XXXI/318/18 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 25 października 2018 r.) Zarząd Powiatu w Goleniowie

uchwała, co następuje:

§ 1. 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.

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Tomasz Kulnicz

UZASADNIENIE

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

1) Otrzymał zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia:

- ✓ 9 października 2018 r., znak: FB.1.3111.26.18.2018.AK w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 710, rozdziale 71015 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności PINB w Goleniowie,
- ✓ 17 października 2018 r., znak: FB.1.3111.134.3.2018.MR w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85508 o kwotę 19.681,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia Koordynatora pieczy zastępczej,
- ✓ 18 października 2018 r., znak: FB.1.3111.135.4.2018.EM w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 71.950,00 zł z tego w § 2110 – 52.800,00 zł i w § 6410 – 19.150,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe PSP,
- ✓ 22 października 2018 r., znak: FB.1.3111.13.32.2018.MR w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 853, rozdziale 85321 o kwotę 506,10 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności PZON w Goleniowie,
- ✓ 22 października 2018 r., znak: FB.1.3111.13.31.2018.MR w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 853, rozdziale 85321 o kwotę 38.225,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności PZON w Goleniowie,
- ✓ 22 października 2018 r., znak: FB.1.3111.130.3.2018.PW w części dotyczącej zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85218 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR w Goleniowie,
- ✓ 22 października 2018 r., znak: FB.1.3111.138.3.2018.EM w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 309.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe PSP,
- ✓ 23 października 2018 r., znak: FB.1.3111.59.24.2018.PW w sprawie zwiększenia dla Powiatu Goleniowskiego dotacji celowej w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu mobilnej Sali edukacyjnej wraz wyposażeniem;

2) Uwzględnieniem wniosków:

a) Dyrektora ZSO w Nowogardzie z dnia:

- ✓ 17 października 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 820,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki,
- ✓ 18 października 2018 r., w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 175.100,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatkach płacowych, oraz przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 4.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na usługi. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego;

b) Dyrektora SOSW w Nowogardzie z dnia:

- ✓ 9 października 2018 r., w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 31.947,00 zł z tytułu bonu indywidualnego. Środki na ten cel przesuwają się z Wydziału Oświaty gdzie zostały zabezpieczone na ten cel,
- ✓ 19 października 2018 r., w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 271 800,00,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatkach płacowych. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego;

- c) Dyrektora PPP w Goleniowie z dnia 8 października 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 48 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji dyrektora Jednostki. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Oświaty;
- d) Dyrektora SPT w Nowogardzie z dnia 9 października 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 640,93 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia i delegacji dyrektora Jednostki. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Oświaty;
- e) Dyrektora COPOW w Goleniowie z dnia 10 października 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki;
- f) Dyrektora PUP w Goleniowie z dnia 26 października 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 17.040,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Jednostki;
- g) Dyrektora PINB w Goleniowie z dnia:
 - ✓ 19 października 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 3.000,00 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Jednostki,
 - ✓ 25 października 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatkach bieżących;
- h) Przewodniczącego PZON w Goleniowie z dnia 26 października 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 38.731,10 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi i korespondencji oraz na uzupełnienie niedoborów na wydatkach bieżących;
- i) Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie z dnia 22 i 29 października 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 402.950,00 zł, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Zachodniopomorskiego, oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami na kwotę 8.000,00 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Jednostki;
- j) Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia:
 - ✓ 23 września 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków kwotę 1.454,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zajęć praktycznych dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik pojazdów samochodowych. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Oświaty,
 - ✓ 17 października 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 3.956,04 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Jednostki,
 - ✓ 30 października 2018 r., w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 412.664,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatkach płacowych. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego;
- k) Dyrektora ZS nr 1 w Goleniowie z dnia:
 - ✓ 2 października 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 138.282,00 zł z tytułu bonu indywidualnego. Środki na ten cel przesuwają się z Wydziału Oświaty gdzie zostały zabezpieczone na ten cel,
 - ✓ 19 października 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 120.090,00 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Jednostki,
 - ✓ 30 października 2018 r., w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 354.283,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatkach płacowych. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego;
- l) Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia:
 - ✓ 12 października 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.670,00 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Jednostki,
 - ✓ 30 października 2018 r., w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 509.204,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatkach płacowych. Środki na ten cel uruchamia się z Wydziału Finansowego;

- m) Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 19 października 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami na kwotę 1.845,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Wydziału;
- n) Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 15 października 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 5.100,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Wydziału;
- o) Dyrektora Wydziału Komunikacji z dnia 29 października 2018 r., w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych. Środki na ten cel przesuwają się z oszczędności na Wydziale Administracji;
- p) Dyrektora Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa z dnia:
 - ✓ 16 października 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 43.774,50 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Jednostki, oraz zwiększenia o kwotę 5.650,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komisji wyborczych,
 - ✓ 29 października 2018 r., w sprawie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 999,89 zł w celu dostosowania planu do potrzeb Wydziału.

Goleniów, dnia 30 października 2018 r.

Opracował: Zbigniew Mazur