

**Uchwała Nr XXXI/318/18  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia 25 października 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, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

***Rada Powiatu w Goleniowie uchwala, co następuje:***

**§ 1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2018 r. dochody budżetowe o kwotę 582.747,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2018 r. dochody budżetowe o kwotę 1.018.398,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2018 r. wydatki budżetowe o kwotę 2.776.955,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2018 r. wydatki budżetowe o kwotę 2.971.275,60 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 – 4.930.276,03 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 -930.276,03 zł”;

2) Załącznik Nr 3 określający „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego 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.**

***Przewodniczący Rady Powiatu***

***Kazimierz Ziemia***

## **Uzasadnienie**

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2018 r. dotyczą:

**1. Zwiększenia dochodów o kwotę 578.047,00 zł z tego:**

- a) 114 773,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych, oraz wpływów z pozostałych odsetek i różnych dochodów,
- b) 130.150,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- c) 64.306,00 zł z tytułu wyższych niż planowano udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- d) 268 818,00 zł w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 12 września 2018 r., w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów z wynajmu sprzętu rehabilitacyjnego, sprzedaży składników majątkowych, darowizn oraz odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce;

**2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.013.698,00 zł z tego:**

- a) 10.000,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje,
- b) 14.688,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i wynajmu pomieszczeń planowanych do uzyskania w Starostwie,
- c) 610.839,00 zł z tytułu planowanej dotacji celowej na realizację projektu pn. „Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie” ze względu na długie terminy weryfikacji wniosków o płatność,
- d) 58.171,00 zł z tytułu dzierżawy budynku i odsetek od pożyczek udzielonych dla Spółki Szpitalne Centrum Medyczne w związku z zaprzestaniem regulowania zobowiązań przez Spółkę,
- e) 130.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskiwanych z NFOŚ i GW na skutek mniejszych niż przewidywano wpływów z tego tytułu,
- f) 190.000,00 zł na wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie z tego:
  - 70.000,00 zł w związku z brakiem możliwości uzyskania należności od Spółki Szpitalne Centrum Medyczne z tytułu dzierżawy pomieszczeń dla rehabilitacji,
  - 120.000,00 zł z tytułu usług świadczonych na basenie w związku z wykonywaniem na jego terenie prac remontowych.

**3. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 4.700,00 zł na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie z dnia 24 września 2018 r., w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej;**

**4. Zwiększenia wydatków o kwotę 2.776.955,63 zł z tego:**

- ✓ 268.818,00 zł dla DPS w Nowogardzie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Jednostki (w tym zakup energii, żywności i leków),
- ✓ 2.508.137,63 na uzupełnienie niedoborów na wynagrodzeniach i zabezpieczenie środków finansowych na podwyżki dla pracowników z tego:
  - 495.004,63 zł dla administracji Starostwa,
  - 1.575.995 zł dla oświaty,
  - 437.138, 00 zł dla jednostek pomocy społecznej i PUP w Goleniowie.

**5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.971.275,60 zł z tego:**

- ✓ 802.019,00 zł na wydatki związane z podatkiem VAT zabezpieczone w Wydziale Finansowym,
- ✓ 400.000,00 zł z tytułu oszczędności, jakie powstały na odsetkach od kredytów i obligacji w związku ze stabilną stawką WIBOR,
- ✓ 341.674,00 zł na odszkodowanie dla osoby fizycznej ze względu na przedłużającą się procedurę odwoławczą,
- ✓ 65.000,00 zł na wniosek dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z wystąpieniem oszczędności w Wydziale,

- ✓ **938.611,60** zł rezerwy celowe:
    - rezerwa celowa na zadania oświatowe – 157.927,60 zł,
    - rezerwa celowa na zadania związane z pomocą społeczną – 155.920,00 zł,
    - rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 624.762,00 zł.
  - ✓ **11.690,00** zł dotację celową dla Gminy Goleniów na utrzymanie dróg powiatowych w zawiązku z podpisaniem aneksu do umowy,
  - ✓ **5.000,00** zł dotację celową na działalność sportową,
  - ✓ **407.281,00** zł **wydatki inwestycyjne** zabezpieczone w Wydziale Dróg w tym **367.774,00** zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z Babigoszcz - Łoźnica wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych - etap I od stacji kolejowej do skrzyżowania z DP 4133Z” ze względu na ofertę przetargową znaczenie przewyższającą zabezpieczone środki finansowe na ten cel.
6. **Zwiększenia planowanych przychodów** o kwotę 485.393,03 zł z tytułu wolnych środków finansowych pozostających na rachunku bankowym.
7. Zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 244.062,00 zł z tytułu należnych na 2018 rok spłaty rat kapitałowych od pożyczek udzielonych dla Spółki Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie.

*Goleniów, dnia 15 października 2018 r.*  
*Opracowała: Barbara Bąk*