

*Projekt*

**Uchwała nr  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
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 Goleniowskiego

**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 829.174 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2018 r. dochody budżetowe o kwotę 14.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2018 r. wydatki budżetowe o kwotę 837.174 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2018 r. wydatki budżetowe o kwotę 22.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

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

**§ 6. 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

**Przewodnicząca Rady Powiatu**

**Jolanta Jarlaczyńska**

Nie zgłaszam uwag formalno-prawnych

Goleniów, dnia .....

**RADCA PRAWNY**

  
Tomasz Gizelek

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
GOLEŃOWSKIEGO**

  
Tomasz Stanisławski

## Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2018 r. dotyczą:

### 1. Zwiększenia dochodów o kwotę 829.174 zł z tego:

- a) 40.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Nowogard przeznaczonej na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice",
- b) 184.034 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych z gospodarki nieruchomościami, w tym ze sprzedaży budynku internatu po zlikwidowanej szkole ponadgimnazjalnej w Maszewie - 177.909 zł,
- c) 100.000 zł z tytułu rocznego rozliczenia podatku VAT,
- d) 193.881 zł z tytułu wyższych niż planowano udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- e) 81.782 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów z odsetek bankowych, usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- f) 229.477 zł w związku z uwzględnieniem wniosków:
  - ✓ Dyrektora ZSP w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2018 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 31.620 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły, usług świadczonych przez szkołę i stołówkę szkolną oraz sprzedaży składników majątkowych,
  - ✓ Dyrektora PCPR w Goleniowie z dnia 3 grudnia 2018 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 16.226 zł na skutek uzyskania dodatkowych środków z tytułu odsetek, opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz na obsługę PEFRON i programu pn. „Aktywny samorząd”,
  - ✓ Dyrektora Szkoły Muzycznej w Goleniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 2.277 zł z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów za wynajem instrumentów muzycznych,
  - ✓ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie z dnia 3 grudnia 2018 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 14.744 zł z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów za zezwolenia na pracę sezonową, oraz za wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
  - ✓ Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego w Nowogardzie w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 12.527 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły, usług świadczonych przez stołówkę,
  - ✓ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2018 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 152.083 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce, oraz zwrotów za nieobecność.

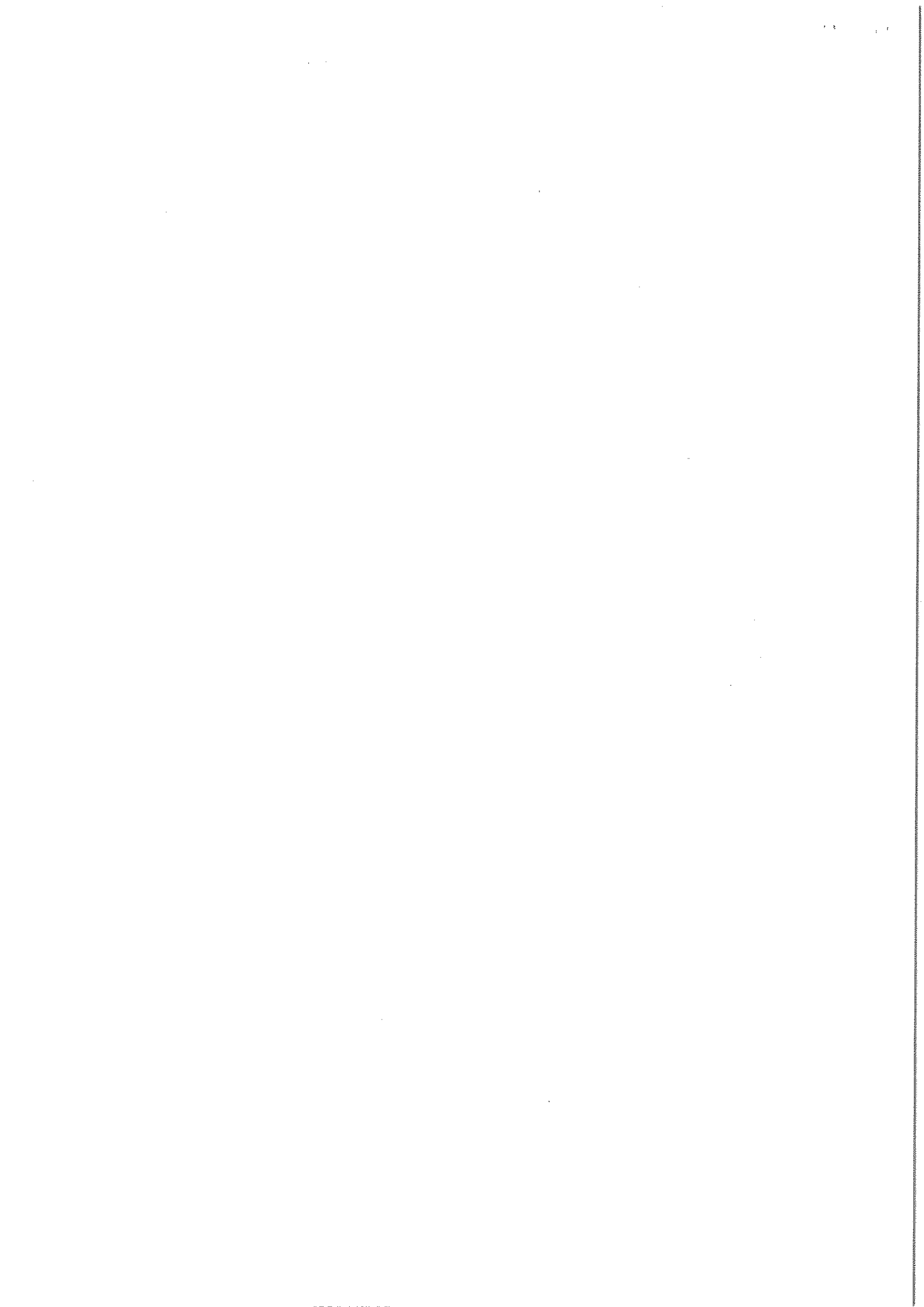
### 2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 14.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów planowanych do uzyskania w Starostwie, pomyłkowo zawyżony został plan.

### 3. Zwiększenia wydatków o kwotę 815.174 zł z tego:

- ✓ 320.000 zł na uzupełnienie niedoborów na wydatkach bieżących w Starostwie,
- ✓ 2.277 zł dla Szkoły Muzycznej na zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ 152.083 zł dla DPS w Nowogardzie z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
- ✓ 182.397 zł na ewentualne brali jakie mogą wystąpić na bieżącej działalności w jednostkach pomocy społecznej (w tym: zakup energii, żywności i leków),
- ✓ 3.314 zł dla PCPR w Goleniowie na pokrycie kosztów związanych z obsługą finansową środków z PEFRON,
- ✓ 14.744 zł dla PUP w Goleniowie z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

- ✓ 17.000 zł dla ZSP w Nowogardzie na uzupełnienie niedoborów płacowych oraz na zakup wyposażenia do Internatu,
  - ✓ 50.000 zł na uzupełnienie niedoborów w placówkach opiekuńczo wychowawczych,
  - ✓ 73.359 zł dla ZS nr 1 w Goleniowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacyjnych oraz na wykonanie modernizacji systemu obsługi klienta na pływalni Fała.
4. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami i rozdziałami na kwotę **22.000 zł** na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

*Goleniów, dnia 4 grudnia 2018 r.  
Opracowała: Barbara Bąk*



## ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2018 R.

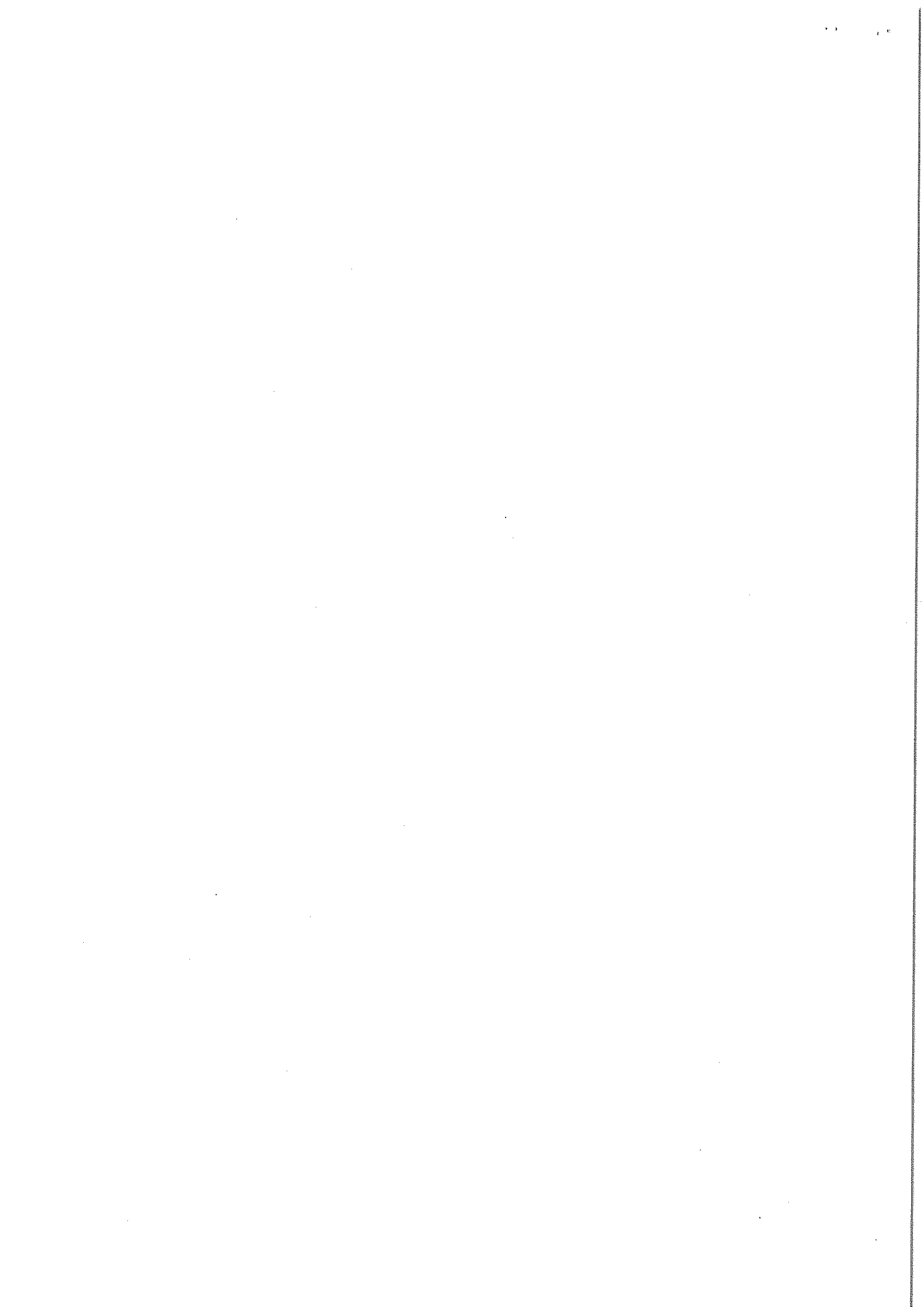
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>				<b>829 174,00</b>	<b>607 345,00</b>	<b>221 829,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40 000	0	40 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	0	40 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184 034,00</b>	<b>6 125,00</b>	<b>177 909,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	184 034,00	6 125,00	177 909,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 125,00	6 125,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 909,00	0,00	177 909,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	105 000,00	105 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
<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>249 753,00</b>	<b>249 753,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	55 872,00	55 872,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 872,00	55 872,00	0,00
	75622		<i>Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	193 881,00	193 881,00	0,00
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	193 881,00	193 881,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 910,00	20 910,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 910,00	20 910,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 897,00</b>	<b>12 977,00</b>	<b>3 920,00</b>
	80115		<i>Technika</i>	14 620,00	10 700,00	3 920,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 920,00	0,00	3 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	2 277,00	2 277,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 277,00	2 277,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>152 083,00</b>	<b>152 083,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	152 083,00	152 083,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	152 083,00	152 083,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 058,00</b>	<b>18 058,00</b>	<b>0,00</b>
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób</i>	3 314,00	3 314,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 314,00	3 314,00	0,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	14 744,00	14 744,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 165,00	3 165,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 055,00	11 055,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	524,00	524,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 527,00</b>	<b>29 527,00</b>	<b>0,00</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	12 527,00	12 527,00	0,00
		0830	wpływy z usług	7 923,00	7 923,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 604,00	4 604,00	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	17 000,00	17 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 912</b>	<b>12 912</b>	<b>0</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	12 912	12 912	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 374,00	4374	0
		0920	Pozostałe odsetki	8 538,00	8538	0

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia

**ZMNIJSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO NA 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	14 000,00	0,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00		14 000,00





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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		w tym:
				Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14	15			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
600		<b>OGÓŁEM</b>	837 174	789 194	185 934	603 260	0	0	0	0	0	0	0	47 980	47 980	0		
60014		Transport i łączność	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0		
710		Działalność usługowa	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75020		Starostwa powiatowe	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80132		Szkoły artystyczne	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	334 480	334 480	152 083	182 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85202		Domy pomocy społecznej	334 480	334 480	152 083	182 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 058	18 058	2 864	15 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 314	3 314	2 864	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85333		Powiatowe urzędy pracy	14 744	14 744	0	14 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000	17 000	10 987	6 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85410		Internaty i bursy szkolne	17 000	17 000	10 987	6 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
855		Rodzina	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926		Kultura fizyczna	73 359	47 379	0	47 379	0	0	0	0	0	0	0	25 980	25 980	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			
				Wydadki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydadki na obsługę długu	Wydadki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92601		Obiekty sportowe	73 359	47 379	0	47 379	0	0	0	0	0	25 980	25 980	0

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki finansowane z programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		<b>OGÓLEM</b>	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

