

Uchwała Nr II/21/18
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 18 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jolanta Jurtuczynska

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.

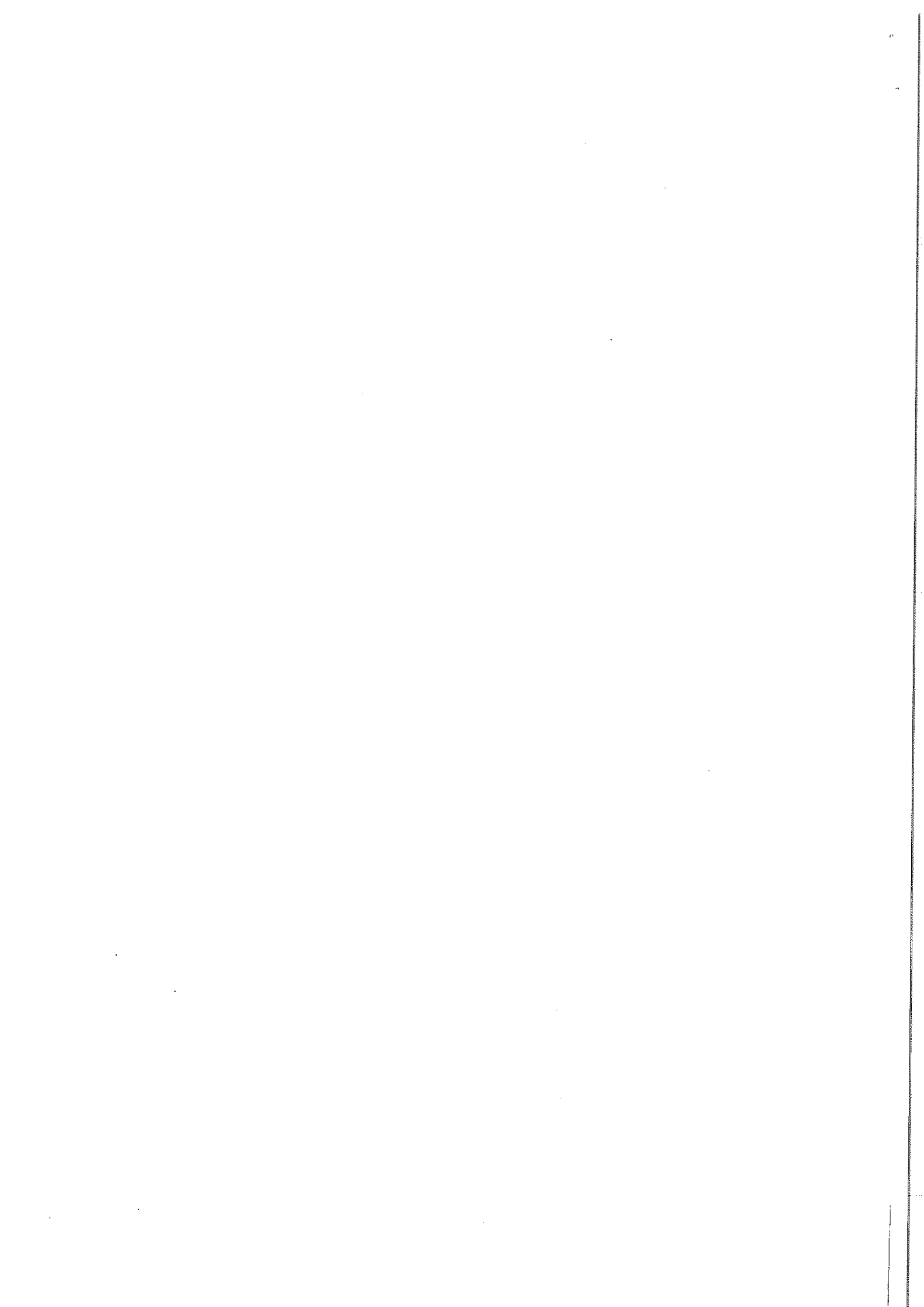
2. **Zmniejszenie dochodów o kwotę 14.000 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów planowanych do uzyskania w Starostwie, pomyłkowo zawyżony został plan.

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 Fala.
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*



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/21/18
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 18 grudnia 2018 r.

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

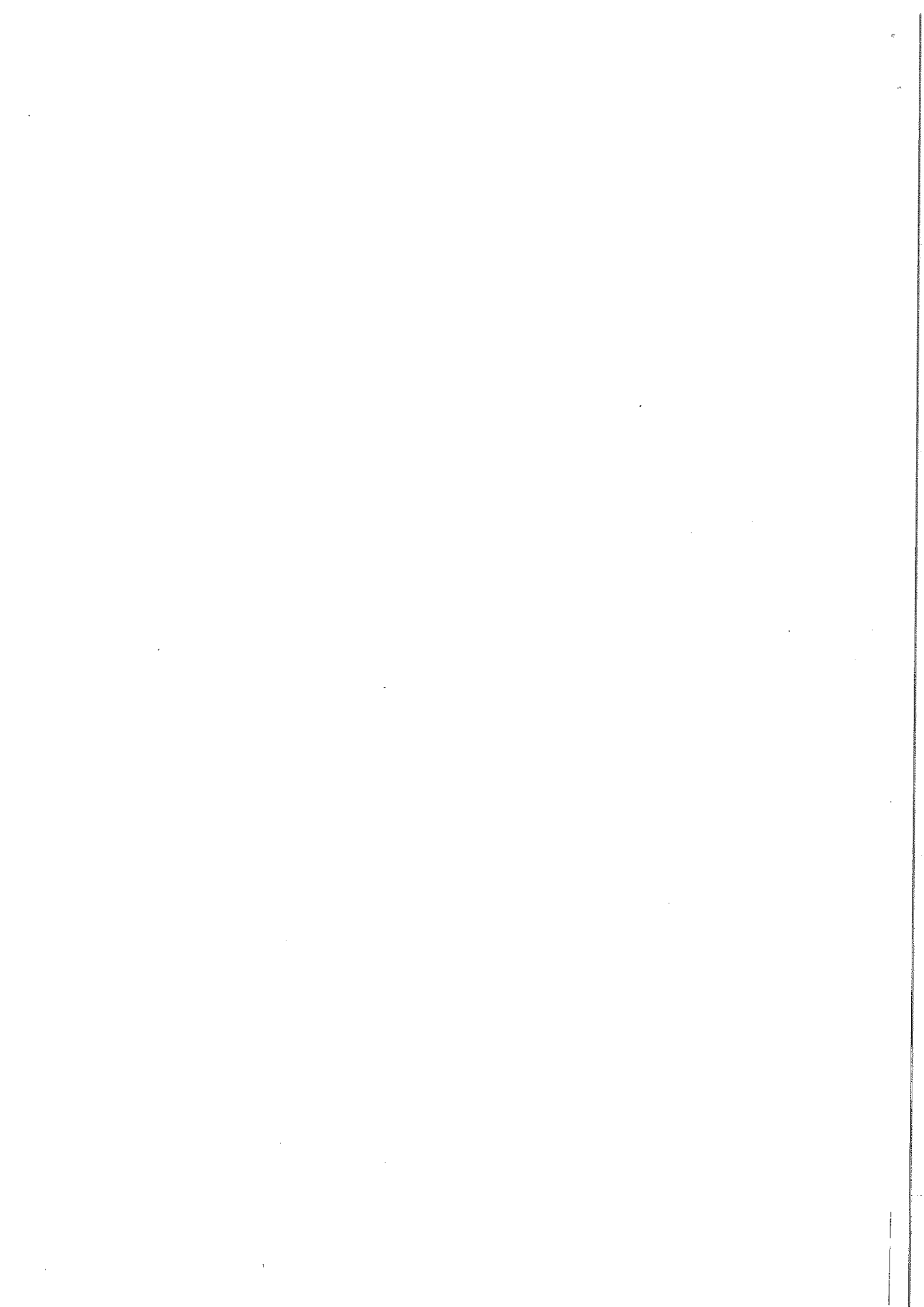
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				829 174,00	607 345,00	221 829,00
600			Transport i łączność	40 000	0	40 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40 000	0	40 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	0	40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 034,00	6 125,00	177 909,00
	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
750			Administracja publiczna	105 000,00	105 000,00	0,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	249 753,00	249 753,00	0,00
	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
758			Różne rozliczenia	20 910,00	20 910,00	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	16 897,00	12 977,00	3 920,00
	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
852			Pomoc społeczna	152 083,00	152 083,00	0,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 058,00	18 058,00	0,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 527,00	29 527,00	0,00
	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
855			Rodzina	12 912	12 912	0
	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 II/21/18
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**ZMNIEJSZENIE 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
OGÓŁEM				14 000,00	0,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	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 II/21/18
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					w tym:
				Wydatki jednostek budżetowych		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 z	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									10	11	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				789 194	185 934	603 260	0	0	0	0	0	47 980	47 980	0		
		OGÓŁEM	837 174	789 194	185 934	603 260	0	0	0	0	0	47 980	47 980	0		
600		Transport i łączność	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0		
60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0		
740		Działalność usługowa	100 000	100 000	0	100 000	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		
750		Administracja publiczna	200 000	200 000	0	200 000	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75421		Zarządzanie kwaterami	20 000	20 000	20 000	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		
80132		Szkoły artystyczne	2 277	2 277	0	2 277	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		
85202		Domy pomocy społecznej	334 480	334 480	152 083	182 397	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		
85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 314	3 314	2 864	450	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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000	17 000	10 987	6 013	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		
855		Rodzina	50 000	50 000	0	50 000	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		
926		Kultura fizyczna	73 359	47 379	0	47 379	0	0	0	0	0	25 980	25 980	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Pian	z tego:										z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych		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 w.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6	7	8	9								10	11	12
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	

II Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego

GŁOSOWANIE

13.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2018 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2018 rok.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

18.12.2018 13:17

LICZBA UPRAWNIONYCH

19

GŁOSY ZA

19

LICZBA OBECNYCH

19

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

0

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Beata Baryluk-Starczewska	za	11	Kazimierz Lembas	za
2	Renata Breyer	za	12	Bartłomiej Lisiecki	za
3	Teresa Chodyko	za	13	Barbara Papuszka	za
4	Sylwester Górzny	za	14	Czesław Siwek	za
5	Paweł Gulbinowicz	za	15	Tomasz Stanisławski	za
6	Arkadiusz Guziak	za	16	Krzysztof Wasiluk	za
7	Jolanta Jarlaczyńska	za	17	Aneta Wysoszyńska	za
8	Witold Kalczyk	za	18	Mariusz Zalewski	za
9	Aneta Kijowska-Gach	za	19	Kazimierz Ziemba	za
10	Tomasz Kulnicz	za			

