

Uchwała nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2019 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2019 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 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 2019 r. dochody budżetowe o kwotę 362.262 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2019 r. dochody budżetowe o kwotę 21.907 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2019 r. wydatki budżetowe o kwotę 1.879.194 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2019 r. wydatki budżetowe o kwotę 65.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr II/14/18 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – 2.728.843 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.”;

2) Załącznik Nr 3 określający „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2019 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 12 określający zadania inwestycyjne w 2019 r., otrzymuje brzmienie 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.

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jolanta Jarlaczyńska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski

Nie zgłaszam
uwag formalno-prawnych

Goleniów, dnia

RADCA PRAWNY

Tomasz Grzelak

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2019 r. dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 340.355 zł z tego:

- a) 242.300 zł w związku z zawiadomieniem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2019 r., o przyznaniu dla Powiatu Goleniowskiego na rok 2019 środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Środki finansowe zostają wprowadzone do budżetu tylko po stronie dochodowej, ze względu na to, że w budżecie na rok 2019 zaplanowano dla Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie pełną kwotę wydatków bez pomniejszenia o należne dochody z Funduszu Pracy;
- b) 23.678 zł z tytułu uzyskania wpływów z Gminy Maszewo dotyczących rozliczeń z roku poprzedniego,
- c) 74.377 zł w związku z uwzględnieniem wniosków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu wpływów za zezwolenia na pracę sezonową, oraz za wydawanie oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

2. Przeniesienia w planie dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 21.907 zł w celu dostosowania planu do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

3. Zwiększenia wydatków o kwotę 1.814.194 zł z tego:

- a) 751.910 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych etap I”. Powyższe zwiększenie wynika z aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,
- b) 180.000 zł na zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji,
- c) 500.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na ewentualne odszkodowanie dla osoby fizycznej która uległa wypadkowi na drodze powiatowej, ze względu na trwającą w sądzie procedurę odwoławczą,
- d) 200.000 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego,
- e) 23.907 zł na realizację przez ZS nr 1 w Goleniowie projektu ERASMUS+. Środki finansowe zostały przekazane na rachunek budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2018 r., a w bieżącym roku budżetowym stanowią wolne środki na rachunku bankowym, skąd zostają uruchomione na w/w cel,
- f) 4.000 zł dla ZSS w Goleniowie z przeznaczeniem na zakup materiałów zgodnie z umową Darczyńcy. Środki finansowe zostały przekazane na rachunek budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2018 r., a w bieżącym roku budżetowym stanowią wolne środki na rachunku bankowym, skąd zostają uruchomione na w/w cel,
- g) 74.377 zł dla PUP w Goleniowie z przeznaczeniem na podwyżki płac zasadniczych oraz na zakup materiałów i wyposażenia,
- h) 80.000 zł jako wkład własny celem ubiegania się z PEFRON o dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób na potrzeby CO POW w Goleniowie.

4. Przeniesienia w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 65.000 zł na wniosek dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

Goleniów, dnia 13 lutego 2019 r.
Opracowała: Barbara Bąk

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				362 262,00	362 262,00	0,00
600			Transport i łączność	23 678,00	23 678,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	23 678,00	23 678,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 678,00	23 678,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 691,00	9 691,00	0,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	9 691,00	9 691,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 691,00	9 691,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	12 216,00	12 216,00	0,00
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-</i>	12 216,00	12 216,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 216,00	12 216,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 677,00	316 677,00	0,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	316 677,00	316 677,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 377,00	54 377,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Paragraf ten obejmuje środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.).	242 300,00	242 300,00	0,00

**ZMNIJSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU
GOLENIOWSKIEGO NA 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				21 907,00	21 907,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 691,00	9 691,00	0,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	9 691,00	9 691,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 691,00	9 691,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	12 216,00	12 216,00	0,00
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze</i>	12 216,00	12 216,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 216,00	12 216,00	0,00

**ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO NA 2019 ROK**

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiej
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Wydatki bieżące	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		14	15
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		OGÓŁEM	1 879 194,00	602 284,00	64 000,00	514 377,00	0,00	0,00	23 907,00	0,00	0,00	1 276 910,00	1 276 910,00	751 910,00		
600		Transport i łączność	1 496 910,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 910,00	996 910,00	751 910,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 496 910,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 910,00	996 910,00	751 910,00		
750		Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	27 907,00	27 907,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	23 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	27 907,00	27 907,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	23 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 377,00	74 377,00	64 000,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	74 377,00	74 377,00	64 000,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		

**ZMNIJSZENIE PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO NA 2019 ROK**

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiej
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
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				
				65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		OGÓLEM	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Goleniowskiego
w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 473 839
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000
8.	Inne źródła	§ 955	0
9.	Wolne środki	§ 950	1 473 839
	Rozchody ogółem:		2 744 996
1.	Splaty kredytów	§ 992	744 996
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

w złotych

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania		
						środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych etap I.	5 298 968	5 298 968	A. B. C. ...	3 000 000	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
2	600	60014	Budowa przedłużenia chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Nowogardzkiej w Goleniowie.	46000	46 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Goleniowie
3	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji	180 000	180 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Goleniowie
4	600	60014	Odszkodowania za nabycie prawa własności nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	65 000	65 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Goleniowie
5	710	71012	Zakup klimatyzatora do serwerowni	30 000	30 000	A. B. C. ...	0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
6	750	75020	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	200 000	200 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Goleniowie
7	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	0	0	A. B. C. ...	0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania	z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	801	80130	Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie	6 377 279	4 301 655	A. B. C. ...	1 740 434	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	
9	855	85510	Wkład własny celem ubiegania się z PEFRON o dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób na potrzeby CO POW w Goleniowie	160 000	80 000	A. B. C. ...	80 000	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	
10	926	92601	Wymian przeszklenia sali gimnastycznej, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiana centrali HRD	1 640 674	900 000	A. B. C. ...	0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	
Ogółem				13 997 921	11 101 623		110 000	4 740 434	x

