

Projekt

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 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 1.818.835,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2019 r. dochody budżetowe o kwotę 3.415.864 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2019 r. wydatki budżetowe o kwotę 2.111.825 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2019 r. wydatki budżetowe o kwotę 3.708.854 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Goleniowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

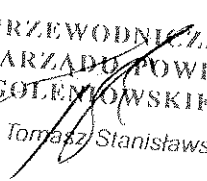
SKARBNIK POWIATU


dr inż. Zbigniew Mazur

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jolanta Jarlaczyńska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO


Tomasz Stanisławski

RADCA PRAWNY


Przemysław Fitas

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2019 r. dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 1.818.835,00 zł z tego:

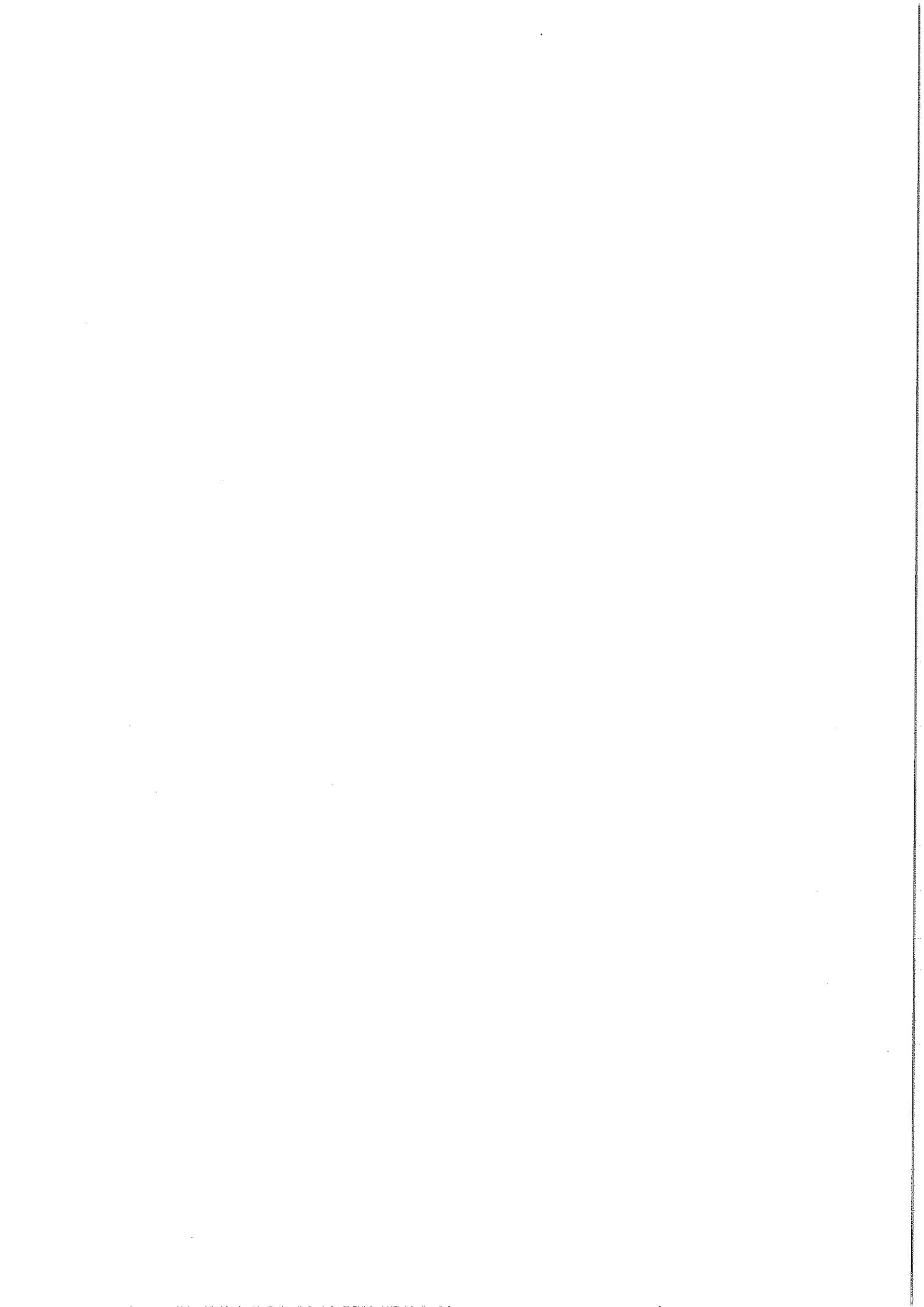
- a) 123.638,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie w tym głównie z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych, wpływów z opłat egzaminacyjnych opłat eksploatacyjnych oraz z odsetek i różnych dochodów,
- b) 57.014,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- c) 550.383,00 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287),
- d) 73.500,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie w 2019 r., kosztów nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Goleniowie,
- e) 15.579,00 zł z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów bieżących w ramach kosztów pośrednich projektu pn. „Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie”,
- f) 32.233,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w tym głównie lokat terminowych,
- g) 966.488,00 na skutek uwzględnienia wniosków m.in:
 - ✓ Dyrektora ZSS w Goleniowie z dnia 4 października 2019 r. w części dotyczącej zwiększenia dochodów o kwotę 3.800,00 zł z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów z wynajmu Sali gimnastycznej,
 - ✓ Dyrektora Szkoły Muzycznej w Goleniowie z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 16.236,00 zł z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów za wynajem instrumentów muzycznych,
 - ✓ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie z dnia 3 października 2019 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 17.677,00 zł z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów za zezwolenia na pracę sezonową, oraz za wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 - ✓ Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie z dnia 5 i 18 września 2019 r., w zwiększenia dochodów o kwotę 9.677,00 zł z tego:
 - 8.597,00 zł na skutek uzyskania dofinansowania szkoleń pracowników ze środków Funduszu Pracy (Krajowego Funduszu Szkoleniowego),
 - 1.080,00 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za zalanie pomieszczeń Poradni
 - ✓ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 3 i 27 września 2019 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 709.063,00 zł tytułu uzyskania dodatkowych wpływów z wynajmu sprzętu rehabilitacyjnego, sprzedaży posiłków i składników majątkowych, darowizn oraz odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce;
 - ✓ Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 7 października 2019 r., w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 195.552,00 zł w tym głównie z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 3.415.864,00 zł z tego:

- a) 23.678,00 zł z tytułu zwrotów środków z lat ubiegłych na skutek zawyżonego planu,
- b) 2.432.118 zł w związku z koniecznością urealnienia planu do rzeczywistej wielkości możliwego do uzyskania w 2019 r., dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- c) 526.670,00 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Nowogard ze względu na przesunięcie realizacji zadania na rok 2020,

- d) 105.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskiwanych z NFOS i GW na skutek mniejszych niż przewidywano wpływów z tego tytułu,
 - e) 328.000,00 zł na wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie z tego:
 - 133.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w tym głównie w związku z brakiem możliwości uzyskania należności od Spółki Szpitalne Centrum Medyczne z tytułu dzierżawy pomieszczeń dla rehabilitacji,
 - 195.000,00 zł z tytułu usług świadczonych na basenie;
- 3. Zwiększenia wydatków o kwotę 2.111.825,00 zł z tego:**
- ✓ 707.880,00 zł dla DPS w Nowogardzie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność Jednostki (w tym zakup energii, żywności i leków),
 - ✓ 91.177,00 dla PUP w Goleniowie z przeznaczeniem na nagrody i wydatki bieżące,
 - ✓ 544.350,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia (203.350,00 zł) dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty (221.000,00 zł) oraz wydatki bieżące,
 - ✓ 125.000,00 zł na wynagrodzenia dla I liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie,
 - ✓ 153.800,00 zł na wynagrodzenia dla ZSS w Goleniowie,
 - ✓ 125.383,00 zł na wynagrodzenia dla SOSW w Nowogardzie,
 - ✓ 150.000 zł na wynagrodzenia dla ZS nr 1 w Nowogardzie,
 - ✓ 9.677,00 zł dla PPP w Goleniowie z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup pomocy naukowych,
 - ✓ 16.123,00 zł dla Szkoły Muzycznej w Goleniowie na zakup instrumentów muzycznych,
 - ✓ 188.435 zł dla PCPR w Goleniowie w tym głównie na wypłatę świadczeń dla Rodzin Zastępczych;
- 4. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.971.275,60 zł z tego:**
- ✓ 475.266,00 zł na wydatki związane z podatkiem VAT i z tytułu oszczędności jakie powstały na wypłacie świadczeń i odszkodowania dla osoby fizycznej która uległa wypadkowi na drodze powiatowej (świadczenia zostały wypłacone przez Ubezpieczyciela),
 - ✓ 3.233.588,00 zł na inwestycje drogowe w tym:
 - a) 1.233.588,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo-rowerowego". Inwestycja została przesunięta do realizacji na rok przyszły,
 - b) 2.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo- Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych – etap II. (Wyłoniono Wykonawcę za znacznie niższą kwotę niż wynosiła wartość kosztorysowa zadania).

Goleniów, dnia 9 października 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
OGÓŁEM				1 818 835,00	1 817 286,00	1 549,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 653,00	72 653,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	65 949,00	65 949,00	0,00
		0750	Wpływy 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	3 180,00	3 180,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 183,00	4 183,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 572,00	1 572,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 014,00	57 014,00	0,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	6 704,00	6 704,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 704,00	6 704,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 871,00	20 505,00	366,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	20 871,00	20 505,00	366,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 957,00	8 957,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 866,00	4 866,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 900,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	366,00	0,00	366,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 899,00	1 899,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 883,00	1 883,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 959,00	55 959,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	55 959,00	55 959,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 218,00	16 218,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 224,00	25 224,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 057,00	1 057,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 890,00	2 890,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	838,00	838,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 732,00	9 732,00	0,00
758			Różne rozliczenia	582 616,00	582 616,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	550 383,00	550 383,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550 383,00	550 383,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	32 233,00	32 233,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 233,00	32 233,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	77 496,00	77 496,00	0,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	3 800,00	3 800,00	0,00
		0750	Wpływy 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	3 800,00	3 800,00	0,00
	80115		<i>Technika</i>	7 628,00	7 628,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	442,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	261,00	261,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 680,00	1 680,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 245,00	5 245,00	0,00
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	142,00	142,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00	142,00	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	34 111,00	34 111,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	468,00	0,00
		0750	Wpływy 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	2 474,00	2 474,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	642,00	642,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 527,00	30 527,00	0,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	15 579,00	15 579,00	0,00

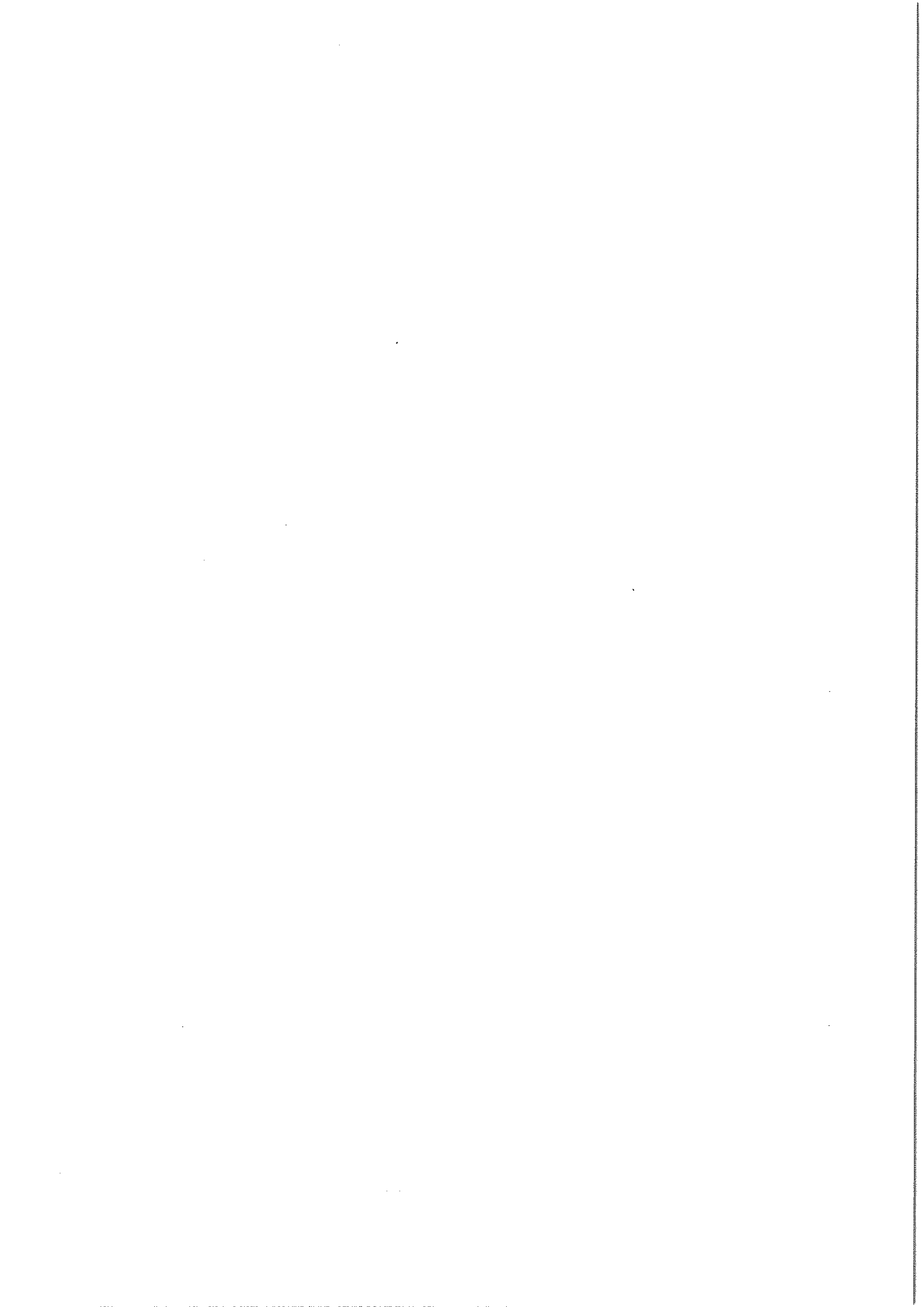
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 579,00	15 579,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	16 236,00	16 236,00	0,00
		0750	Wpływy 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	113,00	113,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 123,00	16 123,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	770,00	770,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	770,00	770,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	770,00	770,00	0,00
852			Pomoc społeczna	709 469,00	708 286,00	1 183,00
	85202		Domy pomocy społecznej	709 063,00	707 880,00	1 183,00
		0750	Wpływy 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	388,00	388,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	692 507,00	692 507,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 740,00	12 740,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 183,00	0,00	1 183,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 030,00	2 030,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	215,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	406,00	406,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	406,00	406,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 177,00	91 177,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	91 177,00	91 177,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 515,00	5 515,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 750,00	11 750,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	412,00	412,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	73 500,00	73 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 781,00	9 781,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	104,00	104,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 080,00	1 080,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 080,00	1 080,00	0,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8 597,00	8 597,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 597,00	8 597,00	0,00
855			Rodzina	196 172,00	196 172,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	188 435,00	188 435,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 900,00	26 900,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 244,00	5 244,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	891,00	891,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	155 000,00	155 000,00	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	7 737,00	7 737,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 232,00	3 232,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 709,00	2 709,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 796,00	1 796,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 871,00	1 871,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 871,00	1 871,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202,00	202,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 669,00	1 669,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia

ZMNIEJSZENIE 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
OGÓŁEM				3 415 864,00	457 076,00	2 958 788,00
600			Transport i łączność	2 982 466,00	23 678,00	2 958 788,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 982 466,00	23 678,00	2 958 788,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 678,00	23 678,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 432 118,00	0,00	2 432 118,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 670,00	0,00	526 670,00
801			Oświata i wychowanie	13 000,00	13 000,00	0,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	13 000,00	13 000,00	0,00
		0750	<i>Wpływy 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</i>	13 000,00	13 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 398,00	105 398,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	105 398,00	105 398,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 398,00	105 398,00	0,00
926			Kultura fizyczna	315 000,00	315 000,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	315 000,00	315 000,00	0,00
		0750	Wpływy 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	120 000,00	120 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	195 000,00	0,00



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

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			w tym:	
				Wydatki 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 z pomocy	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 od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		OGÓLEM	2 111 825,00	2 111 825,00	1 303 957,00	369 905,00	221 000,00	216 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	82 473,00	82 473,00	82 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	82 473,00	82 473,00	82 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	218 877,00	218 877,00	98 877,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	218 877,00	218 877,00	98 877,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	791 306,00	791 306,00	554 183,00	16 123,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe i specjalne	279 183,00	279 183,00	279 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	221 000,00	221 000,00	125 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132		Szkoły artystyczne	16 123,00	16 123,00	0,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 pomocy			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14		15
				6	7			8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach i stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	707 880,00	707 880,00	472 924,00	205 658,00	0,00	29 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85202	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 880,00	707 880,00	472 924,00	205 658,00	0,00	29 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	91 177,00	91 177,00	73 500,00	17 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 677,00	9 677,00	0,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydania na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 597,00	8 597,00	0,00	8 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	187 665,00	187 665,00	0,00	0,00	0,00	187 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	187 665,00	187 665,00	0,00	0,00	0,00	187 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZMNIEJSZENIE PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych		z tego:							z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
			4																	
			3																	
		OGÓLEM	3 708 854,00	475 266,00	50 000,00	312 266,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 588,00	3 233 588,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	3 608 854,00	375 266,00	0,00	262 266,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 588,00	3 233 588,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 608 854,00	375 266,00	0,00	262 266,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 588,00	3 233 588,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 070,00	93 070,00	43 070,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gopodarka gruntami i nieruchomościami	43 070,00	43 070,00	43 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			