

Uchwała nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2020 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 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 2020 r. dochody budżetowe o kwotę 13.921.147 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2020 r. dochody budżetowe o kwotę 4.040.169 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2020 r. wydatki budżetowe o kwotę 22.527.985 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2020 r. wydatki budżetowe o kwotę 2.866.547 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XII/82/19 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – **11.035.424 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych – 10.254.964 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 780.460 zł”.

2. § 8. otrzymuje brzmienie:

„ § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz rozchodów, do kwoty - 13.000.000 zł”.

3. Załącznik Nr 3 określający „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Goleniowskiego.

§ 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 Miazur

Przewodnicząca Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO

Jolanta Jarlaczyńska

Tomasz Stanisławski

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2020 r. dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 13.921.147 zł z tego:

- a) 11.263.993 zł w związku z zatwierdzeniem w dniu 15 kwietnia 2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (nabór na 2020 rok) z tego:
 - ✓ 10.805.452 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica - Goleniów wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych, etap III na odcinku Żółwia Błoc – Niewiadowo”,
 - ✓ 458.541 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4157Z wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej 4161Z w miejscowości Osina”
- b) 2.603.579 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę drogi krajowej S3,
- c) 53.575 zł w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora SOSW w Nowogardzie z dnia 3 marca 2020 r., w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły na realizację projektu pn. „Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim”,

2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 4.040.169 zł z tego:

- a) 1.580.009 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego”,
- b) 771.942 zł z tytułu dochodów planowanych na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko-Dębice, Gmina Maszewo”, ponieważ środki należne z tego tytułu zostały uzyskane w roku ubiegłym,
- a) 494.506 zł z tytułu dochodów planowanych na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów”, ponieważ środki należne z tego tytułu zostały uzyskane w roku ubiegłym,
- b) 1.193.712 zł w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia z dnia 10 kwietnia 2020 r. znak: ST8.4750.2.2020 informującym o ustaleniu ostatecznych wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustalone wielkości skutkują:
 - ✓ obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Goleniowskiego na 2020 rok o kwotę 1.186.538 zł,
 - ✓ obniżeniem wpływów z podatku o kwotę 7.174 zł.

3. Zwiększenia wydatków o kwotę 22.527.985 zł z tego:

- ✓ 21.610.903 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica - Goleniów wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych, etap III na odcinku Żółwia Błoc – Niewiadowo”. Zadanie zostanie sfinansowane w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych i w 50% ze środków własnych pochodzących głównie z wyemitowania obligacji samorządowych,
- ✓ 917.082 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4157Z wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej 4161Z w miejscowości Osina”. Zadanie zostanie sfinansowane w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych i w 50% ze środków własnych pochodzących z wyemitowania obligacji samorządowych.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Funduszu, przetargi na realizację dofinansowanych zadań muszą być wszczęte w terminie 30 dni od zawarcia umowy na dofinansowanie, w przeciwnym razie umowa wygasa z mocy art. 28 ust. 7 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

4. Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.866.547 zł z tego:

- ✓ **1.580.009 zł** zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego”,
- ✓ **100.000 zł** na realizację zdania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów”, ponieważ uzyskano środki z Gminy Przybiernów i uległ obniżeniu wkład własny powiatu,
- ✓ **1.186.538 zł** zmniejszone zostają środki zabezpieczone w Wydziale Finansowym przeznaczone na ewentualne niedobory w jednostkach oświatowych. Powyższe wynika z obniżenia subwencji oświatowej.

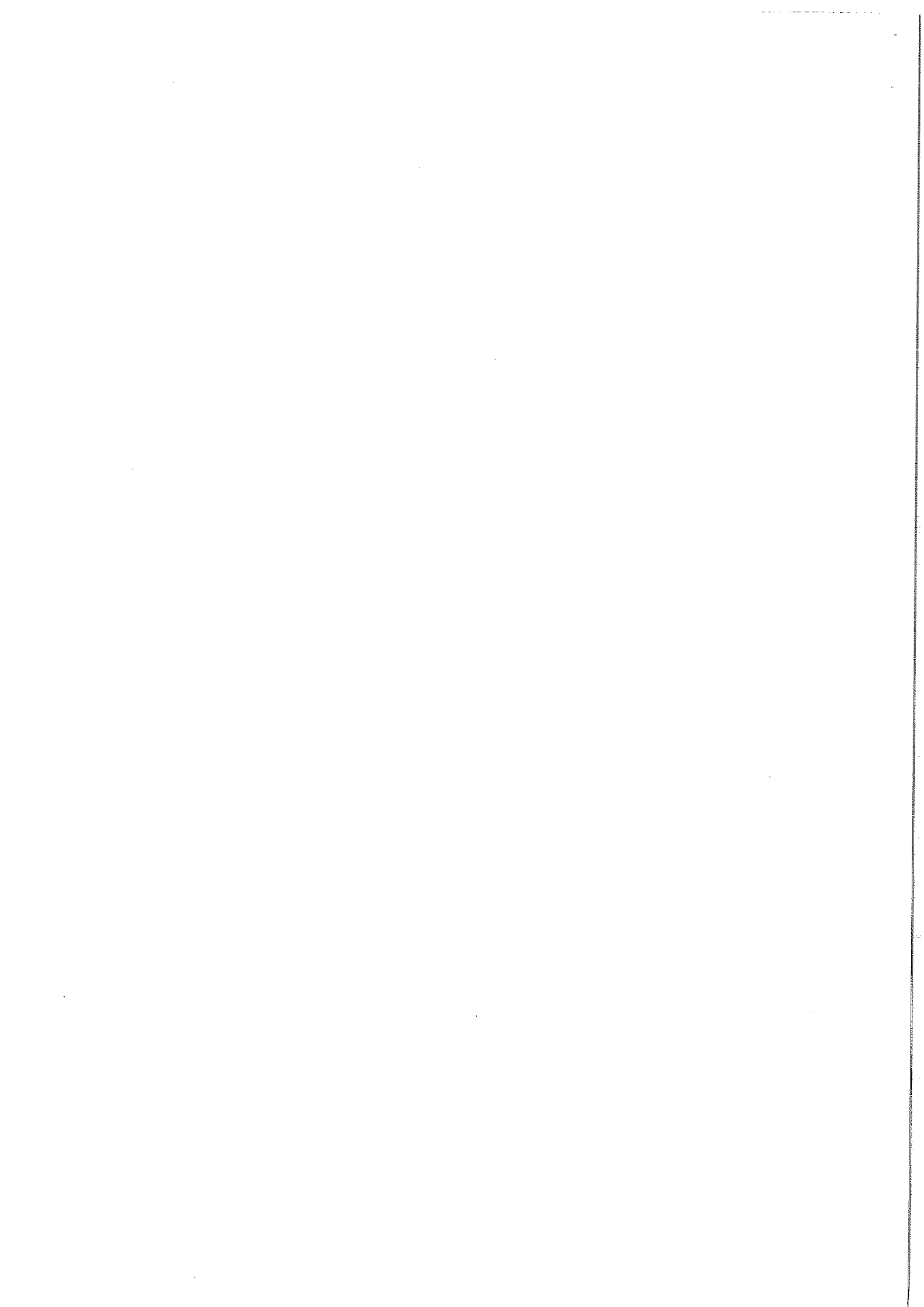
5. Zwiększenie przychodów o kwotę 9.780. 460 zł z tego:

- ✓ 9.000.000 zł z tytułu obligacji,
- ✓ 780.460 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Powyższe wynika z konieczności zrównoważenia budżetu.

Goleniów, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Opracowała: Barbara Bąk



Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia2020 r.

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				13 921 147	53 575	13 867 572
600			Transport i łączność	11 263 993	0	11 263 993
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	11 263 993	0	11 263 993
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 263 993	0	11 263 993
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 603 579	0	2 603 579
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 603 579	0	2 603 579
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 603 579	0	2 603 579
801			Oświata i wychowanie	53 575	53 575,00	0
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	53 575	53 575,00	0
		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	53 575	53 575,00	0

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia2020 r.

ZMNIĘSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie dochodów (w złotych)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGOŁEM				4 040 169	1 193 712	2 846 457
600			Transport i łączność	2 846 457	0	2 846 457
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 846 457	0	2 846 457
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 319 787	0	2 319 787
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 670	0	526 670
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 174	7 174	0
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 174	7 174	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 174	7 174	0
758			Różne rozliczenia	1 186 538	1 186 538	0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 186 538	1 186 538	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 186 538	1 186 538	0

**ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO NA 2020 ROK**

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:		w tym:	
				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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		Investycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓLEM	22 527 985	0	0	0	0	0	0	0	0	22 527 985	22 527 985	0
600		Transport i łączność	22 527 985	0	0	0	0	0	0	0	0	22 527 985	22 527 985	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 527 985	0	0	0	0	0	0	0	0	22 527 985	22 527 985	0

**ZMNIJSZENIE PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO NA 2020 ROK**

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia2020 r.

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			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		OGÓLEM	2 866 547	1 186 538	1 186 538	0	0	0	0	0	0	0	1 680 009	1 680 009	0	
600		Transport i łączność	1 680 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 009	1 680 009	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 680 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 009	1 680 009	0	
801		Oświata i wychowanie	1 186 538	1 186 538	1 186 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195		Pozostata działalność	1 186 538	1 186 538	1 186 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	