

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 2020 r. poz. 920) 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 2020 r. dochody budżetowe o kwotę 180.892 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2020 r. dochody budżetowe o kwotę 1.004.241 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2020 r. wydatki budżetowe o kwotę 131.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2020 r. wydatki budżetowe o kwotę 954.549 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 Jarłaczyńska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO


Tomasz Stanisławski

Nie głosowałem.
wag formalnych powoływanych

Goleniów, dnia

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2020 r. dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 180.892 zł z tego:

- a) 61.703,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu grzywien, mandatów, kar i odszkodowań, a także z opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem na terenie powiatu kopalni,
- b) 27.989,00 zł w związku z otrzymaniem od Rady Rodziców ZS nr 1 w Goleniowie darowizny pieniężnej na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej. Środki do ZS nr 1 w Goleniowie zostały już przekazane wcześniej z rezerwy celowej na zadania oświatowe,
- c) 80.000,00 zł w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora COPOW w Goleniowie z dnia 17 czerwca 2020 r., w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu wpłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- d) 11.200,00 zł w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora PPP w Goleniowie z dnia 16 czerwca 2020 r., w sprawie zwiększenia dochodów o w/w kwotę na skutek uzyskania dofinansowania szkoleń pracowników ze środków Funduszu Pracy (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 1.004.241,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo – Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych ETAP II” ze względu na podpisanie aneksu do umowy uwzględniającego zaktualizowaną niższą wartość wydatków na w/w zadanie.

3. Zwiększenia wydatków o kwotę 91.200,00 zł z tego:

- ✓ 11.200,00 zł dla PPP w Goleniowie z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- ✓ 80.000,00 zł dla COPOW w Goleniowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów letniego wypoczynku Wychowanków.

4. Zmniejszenia wydatków o kwotę 914.549,00 zł z tego:

- ✓ 201.284,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów”, ponieważ uzyskano oszczędności poprzetargowe,
- ✓ 77.081,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z Maszewko-Dębice I Etap”, ponieważ uzyskano oszczędności poprzetargowe,
- ✓ 100.270,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo – Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych ETAP II ponieważ uzyskano oszczędności poprzetargowe, a także nie wykonano planu robót dodatkowych,
- ✓ 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4128Z Stepnica – Czarnocin” ze względu na uzyskanie dotacji celowej z Gminy Stepnica i obniżenie udziału własnego powiatu,
- ✓ 70.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4157Z Osina” ze względu na uzyskanie dotacji celowej z Gminy Osina i obniżenie udziału własnego powiatu,
- ✓ 415.914,00 zł zmniejszone zostają środki zabezpieczone w rezerwie celowej na zadania inwestycyjne celem zrównoważenia budżetu.

5. Przeniesienia w planie wydatków pomiędzy działami i rozdziałami na kwotę 40.000,00 zł na wniosek dyrektora SOSW w Nowogardzie z dnia 8 czerwca 2020 r., w sprawie dostosowania budżetu do bieżących potrzeb Jednostki.

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
OGÓLEM				180 892,00	173 892,00	7 000,00
600			Transport i łączność	27 397,00	20 397,00	7 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	27 397,00	20 397,00	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 397,00	20 397,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 306,00	34 306,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	34 306,00	34 306,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 806,00	16 806,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 989,00	27 989,00	0,00
	80115		<i>Technika</i>	14 826,00	14 826,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 826,00	14 826,00	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	13 163,00	13 163,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 163,00	13 163,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	11 200,00	0,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 200,00	11 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00	0,00
855			Rodzina	80 000,00	80 000,00	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia2020 r.

ZMNIJSZENIE 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
OGÓŁEM				1 004 241,00	0,00	1 004 241,00
600			Transport i łączność	1 004 241,00	0,00	1 004 241,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 004 241,00	0,00	1 004 241,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 004 241,00	0,00	1 004 241,00

**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	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					z tego:		w tym:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			4													
	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		OGÓŁEM	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	specjalne														
854		Szkoły zawodowe specjalne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Edukacyjna opieka	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	wychowawcza														
		Kolonie i obozy oraz inne														
		formy wypożyczynku dzieci														
		i młodzieży szkolnej,														
		a także szkolenia młodzieży	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i														
		doskonalenie nauczycieli	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**ZMNIĘSIENIE 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	z tego:											z tego:	
				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	w tym:	
				5	4	6	7								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		OGÓŁEM	954 549,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 549,00	914 549,00	0,00		
600		Transport i łączność	498 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 635,00	498 635,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	498 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 635,00	498 635,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	415 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 914,00	415 914,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 914,00	415 914,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		