



UCHWAŁA Nr/...../2024
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 319.843,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.196,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 307.647,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 319.843,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.196,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 307.647,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 118.663.750,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 90.020.067,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 28.643.683,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 129.164.228,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 94.741.844,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 34.422.384,00 zł.

§5. Załącznik nr 3 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2024 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr LXIV/342/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. W uchwale Nr LXIV/342/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok:

- 1) §7 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.945.597,00 zł”
- 2) §8 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 163.600,00 zł.
- 3) §10 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 118.178,00 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 118.178,00 zł”,
- 4) §11 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 20.515.651,00 zł i wydatki nimi sfinansowane w kwocie 20.515.651,00 zł.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kail


SKARBNIK POWIATU
Liliana Tarasiuk

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 875 641,00	307 647,00	25 183 288,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 161,00	307 647,00	671 808,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	307 647,00	307 647,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 196,00	12 196,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 196,00	12 196,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 196,00	12 196,00
Razem:				118 343 907,00	319 843,00	118 663 750,00

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 288 758,00	307 647,00	32 576 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 288 758,00	307 647,00	32 576 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999 120,00	307 647,00	12 306 767,00
750			Administracja publiczna	22 280 984,00	-159 028,00	22 121 956,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 894 084,00	-159 028,00	15 735 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 590 174,00	-70 367,00	11 519 807,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	726 617,00	-75 024,00	651 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075 387,00	-11 913,00	2 063 474,00
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 811,00	-1 724,00	294 087,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 500,00	6 000,00	205 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 500,00	6 000,00	80 500,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 000,00	41 000,00
			Oświata i wychowanie	16 349 032,00	-1 829,00	16 347 203,00
	80115		Technika	5 697 856,00	-329,00	5 697 527,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 776,00	-329,00	61 447,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 213,00	-1 500,00	431 713,00
852		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 760,00	-1 500,00	16 260,00
			Pomoc społeczna	17 802 543,00	-54 689,00	17 747 854,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 269 237,00	-49 465,00	15 219 772,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	609 931,00	-49 465,00	560 466,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 772 181,00	-5 224,00	1 766 957,00
853		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	86 501,00	-5 224,00	81 277,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 693 263,00	229 600,00	13 922 863,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 008 074,00	229 600,00	9 237 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369 526,00	191 909,00	6 561 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 927,00	32 989,00	1 212 916,00
854		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 066,00	4 702,00	143 768,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 234 872,00	-14 054,00	11 220 818,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 792 514,00	-13 174,00	7 779 340,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 070,00	-13 174,00	50 896,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 788 716,00	-880,00	2 787 836,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 586,00	-880,00	22 706,00
855		Rodzina	6 944 934,00	0,00	6 944 934,00
85508		Rodziny zastępcze	5 541 251,00	0,00	5 541 251,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855 290,00	-2 581,00	852 709,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 581,00	2 581,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 000,00	6 196,00	318 196,00
92195		Pozostała działalność	252 000,00	6 196,00	258 196,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	12 196,00	122 196,00
Razem:			128 844 385,00	319 843,00	129 164 228,00

Załącznik nr 3

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	01008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
600			0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			240 000,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75412							20 000,00
		2820						20 000,00
	75415							15 000,00
		2820						15 000,00
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96
	75515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96
		2810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96
801			0,00	0,00	2 000,00	266 000,00	0,00	0,00
	80115				2 000,00			
		2070			2 000,00			
	80117		0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00
		2540				246 000,00		
	80120		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2540				20 000,00		
852			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320			30 000,00			
853			0,00	0,00	342 912,00	224 640,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	224 640,00	0,00	0,00
		2580				224 640,00		
	85395		0,00	0,00	342 912,00	0,00	0,00	0,00
		2007			306 816,00	0,00		
		2009			36 096,00	0,00		
854			0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
	85404		0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
		2540				540 000,00		
855			0,00	0,00	1 286 832,00	0,00	0,00	802 560,00
	85508		0,00	0,00	852 709,00	0,00	0,00	0,00
		2320			852 709,00			
	85510		0,00	0,00	434 123,00	0,00	0,00	802 560,00
		2320			434 123,00			
		2810						802 560,00
900			0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00
	90019							
		2360						10 000,00
921			0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	92116		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			60 000,00			
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
		2360						54 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2360						50 000,00
Razem			0,00	0,00	1 961 744,00	1 030 640,00	0,00	1 145 939,96
Razem					1 961 744,00			2 176 579,96
Razem								4 138 323,96

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego o kwotę 318.843,00 zł, w tym:
 - rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia §6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 307.647,00 zł z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających w roku 2023 na zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr1406F (ul. Wojcieszicka) w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w m. Kłodawa” (wydatek Starostwo Powiatowe kwota 110.120,00 zł) oraz na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Zdroisko gm. Kłodawa” (wydatek Starostwo Powiatowe kwota 197.527,00 zł),
 - rozdział 92195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 12.196,00 zł z tytułu wpływu od Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą tytułem współorganizacji VI Kongresu Sołtysów (wydatek Starostwo Powiatowe rozdział 92195 §4300 zakup usług pozostałych).
2. Na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu, w tym:
 - rozdział 75020 Starostwa powiatowe, rozdział 80115 Technika, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – dokonuje się zmniejszenia w §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w jednostkach budżetowych powiatu o kwotę 145.596,00 zł z jednoczesnym przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypracowaniem dochodów własnych osiągniętych z tytułu opłat z powierzenie pracy cudzoziemcom. Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 84.004,00 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z §4010 – 70.367,00 zł, §4110 – 11.913,00 zł, §4120 – 1.724,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na podwyżki dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypracowaniem dochodów własnych (kwota zwiększenia na wynagrodzenia dla Powiatowego Urzędu Pracy to 229.600,00 zł, w tym §4010 – 191.909,00 zł, §4110 – 32.989,00 zł, §4120 – 4.702,00 zł),
 - rozdział 85508 Rodziny zastępcze – dokonuje się zmniejszenia w §2320 dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 2.581,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem na §2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w związku z koniecznością zwrotu dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu za dziecko, które utraciło prawo do świadczeń w związku z zaprzestaniem nauki (wydatek Starostwo Powiatowe),

- rozdział 92195 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w §2360 dotacja celowa z budżetu jest udzielonego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 6.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe §4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek OSP z terenu powiatu gorzowskiego (OSP Wawrów kwota 3.000,00 zł oraz OSP Nowiny Wielkie kwota 3.000,00 zł).