



projekt

UCHWAŁA Nr .../2024
ZARZĄDU POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia2024 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie §15 ust. 1 uchwały Nr LXIV/342/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 13.161,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.161,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 13.161,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.137,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 32.298,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 118.343.907,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 90.007.871,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 28.336.036,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 128.844.385,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 94.729.648,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 34.114.737,00 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gorzowskiemu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Karwatowicz

Wicestarosta Zbigniew Surma
Członek Zarządu Agnieszka Hołubowska
Członek Zarządu Andrzej Legan
Członek Zarządu Mariusz Śpiewanek

SKARBNIK POWIATU

Liliana Tarasiuk

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	455 753,00	10 061,00	465 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 622,00	10 061,00	240 683,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 622,00	10 061,00	240 683,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 207 845,00	3 100,00	10 210 945,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	854 492,00	3 100,00	857 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917,00	3 100,00	4 017,00
Razem:				118 330 746,00	13 161,00	118 343 907,00

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600/14		Transport i łączność	32 268 758,00	0,00	32 268 758,00
			Drogi publiczne powiatowe	32 268 758,00	0,00	32 268 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 535 152,00	0,00	3 535 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 419,00	-23 370,00	829 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 975 750,00	23 370,00	11 999 120,00
750	750/11		Administracja publiczna	22 270 923,00	10 061,00	22 280 984,00
			Urzędy wojewódzkie	230 622,00	10 061,00	240 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 900,00	8 428,00	201 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 996,00	1 427,00	34 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 726,00	206,00	4 932,00
			Rady powiatów	730 000,00	35 000,00	765 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 000,00	35 000,00	685 000,00
			Starostwa powiatowe	15 854 884,00	39 200,00	15 894 084,00
		4260	Zakup energii	534 625,00	-10 000,00	524 625,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 944,00	10 000,00	66 944,00
801	750/19	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 326,00	39 200,00	294 526,00
			Pozostała działalność	5 241 117,00	-74 200,00	5 166 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	-2 000,00	233 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 668 010,00	-72 200,00	4 595 810,00
			Oświata i wychowanie	16 349 032,00	0,00	16 349 032,00
			Licea ogólnokształcące	3 951 873,00	0,00	3 951 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-2 700,00	67 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	2 700,00	4 200,00
			Pozostała działalność	117 284,00	0,00	117 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
852	801/95	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	17 802 543,00	0,00	17 802 543,00
			Domy pomocy społecznej	15 269 237,00	0,00	15 269 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 697,00	-6 500,00	394 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	6 500,00	66 500,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 772 181,00	0,00	1 772 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-8 000,00	99 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 650,00	8 000,00	35 650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 690 163,00	3 100,00	13 693 263,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853 917,00	3 100,00	857 017,00
85321		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 134,00	4 880,00	370 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 869,00	-4 880,00	24 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 984,00	-2 262,00	7 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	3 100,00	4 017,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 414,00	2 262,00	10 676,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 008 074,00	0,00	9 008 074,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 403 248,00	-33 722,00	6 369 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 411,00	29 516,00	1 179 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 850,00	4 206,00	139 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 852,00	-8 928,00	39 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 430,00	8 928,00	138 358,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Razem:			128 831 224,00	13 161,00	128 844 385,00

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu w sprawie zmian
w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 roku

Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu m.in.: dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych (pkt 1); wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej (pkt 3).

1. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 13.161,00 zł, w tym:
 - rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie §2110 – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 10.061,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (wydatek Starostwo Powiatowe rozdział 75011 §4010 wynagrodzenia osobowe – 8.428,00 zł, §4110 składki zus – 1.427,00 zł, §4120 Fundusz Pracy – 206,00 zł),
 - rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności §2100 – dokonuje się zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wydatek Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. §4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).
2. Na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu, w tym:
 - rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zmniejszenia planu na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej nr 1396F na odc. od DK22 do m. Prądocin” w §4270 zakup usług remontowych o kwotę 29.912,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4270 zakup usług remontowych (wydatek bez uszczegółowienia zadania) oraz dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 23.370,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odc. Stanowice – Raclaw”

z przeznaczeniem na inspektora nadzoru (wniosek Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych i Organizacji Ruchu),

- rozdział 75019 Rady powiatów, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 75095 §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 74.200,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75019 §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.000,00 zł (diety dla radnych), zwiększenie w rozdziale 75020 §4440 odpis na zfsś o kwotę 39.200,00 zł (w związku ze zmianą kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za jednego zatrudnionego z kwoty 1.914,34 zł na kwotę 2.417,14 zł). Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 75095 §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4300 zakup usług pozostałych (zlecenie usług publikacji obwieszczeń na portalu komunikaty.pl o wszczęciu postępowania o wydanych decyzjach w sprawach dotyczących udzielenia przez Starostę Gorzowskiego zezwoleń na realizację inwestycji drogowych),

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe – dokonuje się zmniejszenia w § 4260 zakup energii o kwotę 10.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4360 zakup usług telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na konieczność zabezpieczenia wydatków związanych z usługami telekomunikacyjnymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania urzędu (wniosek Kierownika w Biurze Administracji),

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.700,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie usługi świadectwa charakterystyki energetycznej dla wynajmowanych pomieszczeń w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą),

- rozdział 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w §4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4300 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wypłatę delegacji za dojazdy ekspertów na egzaminy nauczycieli (wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku),

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.500,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na naprawę windy osobowej (wymiana pompy i silnika do napędu hydraulicznego) znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą,

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych z jednoczesnym zwiększeniem w §4440 odpis na zfs (wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w związku ze zmianą kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za jednego zatrudnionego z kwoty 1.914,34 zł na kwotę 2.417,14 zł),
- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – dokonuje się zmniejszenia w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.262,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4440 odpis na zfs (w związku ze zmianą kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za jednego zatrudnionego z kwoty 1.914,34 zł na kwotę 2.417,14 zł) oraz dokonuje się zmniejszenia w §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.880,00 z jednoczesnym zwiększeniem w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (wniosek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.),
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – dokonuje się zmniejszenia w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.928,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie polegające na modernizacji i przystosowaniu toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych) (wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. – kwota 2.499,79 sporządzenie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej, 6.000,00 zł koszt Inspektora Nadzoru Budowlanego, 428,21 zł zwiększenie kwoty wkładu własnego do wysokości kwoty wynikającej z umowy o dofinansowanie). Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków płacowych – zmniejszenie w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 33.722,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4110 zus kwota 29.516,00 zł oraz w §4120 FP kwota 4.206,00 zł.

