

2024 -09- 0 4

projekt

UCHWAŁA Nr/2024
ZARZĄDU POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 2024 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 lit. a i d 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 1.173.388,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.173.388,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.173.388,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.173.388,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 123.182.172,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 91.430.047,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.752.125,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 133.682.650,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 95.533.220,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 38.149.430,00 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

Pod względem formalno-prawnym bez uwag

Remigiusz Jóhaniewicz

RADCA PRAWNY

R-ZG-G-358

04.09.2024

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1100 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILL. 60637

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 1.173.388 zł, w tym:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej §2130 – dokonuje się zwiększenia dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej (DPS Kamień Wielki kwota 574.404,00 zł, DPS Kostrzyn nad Odrą kwota 251.616,00 zł - na podstawie Umowy nr PS-V.3120.102.2024 zawartej pomiędzy Powiatem Gorzowski a Wojewodą Lubuskim na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”),
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie §2130 – dokonuje się zwiększenia dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w wysokości 50.477,00 zł - na podstawie Umowy nr PS-V.3120.102.2024 zawartej pomiędzy Powiatem Gorzowski a Wojewodą Lubuskim na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”),
- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności §2110 – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 296.891,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 96.891,00 zł, §4300 zakup usług pozostałych kwota 200.000,00 zł).

2. Na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu, w tym:

- rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 879,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4580 pozostałe odsetki o kwotę 37,00 zł, §4600 kary, odszkodowania i grzywny o kwotę 27,00 zł oraz w §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 815,00 zł (wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji (koszty związane z prowadzoną przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie egzekucją Km 1549/24 na podstawie wyroku Sądu Rejonowego X Wydział Cywilny I C 95/22 z dnia 03.04.2023 z powództwa P. Schwander Logistik und Transport GmbH przeciwko Powiatowi Gorzowskiemu o zapłatę kary za holowanie i przechowywanie pojazdu),
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego/magazynu przeciwpowodziowego oraz wsparcie Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie wlkp. na zakup alkomatów dla komisariatów znajdujących się na terenie powiatu gorzowskiego,
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą - zmniejszenie w §4230 zakup leków i środków biobójczych o kwotę 11.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku domu (pokrycie papą lukarn dachu oraz uszczelnienie kominów na budynku) oraz zmniejszenie w §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 750,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4410 delegacje dla pracowników domu,
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy – zmniejszenie w dokonuje się zmian w planie finansowym w §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 21.745,00 zł, §4710 PPK o kwotę 41.000,00 zł, §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 zł, §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków przeznaczonych na podwyżki dla pracowników urzędu (§4010 kwota 62.745,00 zł) oraz na §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 21.000,00 zł – odprawa pośmiertna),
- rozdział 92695 Pozostała działalność – dokonuje się przeniesień w zadaniu „Spławikowe zawody wędkarskie” - zmniejszenie w §4120 składki na FP o kwotę 955,00 zł, §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 165,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4170 zlecenia.

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 152 245,00	876 497,00	14 028 742,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 470 985,00	826 020,00	13 297 005,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 324 320,00	826 020,00	2 150 340,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	50 477,00	50 477,00
853		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 477,00	50 477,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 312 435,00	296 891,00	10 609 326,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	935 192,00	296 891,00	1 232 083,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	869 700,00	296 891,00	1 166 591,00
Razem:				122 008 784,00	1 173 388,00	123 182 172,00

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 457 526,00	0,00	21 457 526,00
	75095		Pozostała działalność	4 565 715,00	0,00	4 565 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 022 595,00	-879,00	4 021 716,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 545,00	37,00	2 582,00
754		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 425,00	27,00	7 452,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 441,00	815,00	6 256,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 500,00	0,00	205 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 500,00	0,00	80 500,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	6 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
			Pomoc społeczna	17 247 666,00	876 497,00	18 124 163,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 252 532,00	826 020,00	16 078 552,00
853		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	-750,00	21 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 780 105,00	785 154,00	9 565 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 408,00	36 798,00	1 580 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 239,00	3 528,00	200 767,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 000,00	-11 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	11 000,00	77 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	750,00	3 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 860,00	540,00	9 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 234 009,00	50 477,00	1 284 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 483,00	42 180,00	792 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 595,00	7 263,00	144 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 576,00	1 034,00	20 610,00
85331			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 024 353,00	296 891,00	14 321 244,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	934 617,00	296 891,00	1 231 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,00	96 891,00	101 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 390,00	200 000,00	406 390,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	9 237 674,00	0,00	9 237 674,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 001,00	21 000,00	29 001,00

926		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 561 435,00	62 745,00	6 624 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 188,00	-21 745,00	396 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 924,00	-15 000,00	24 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 881,00	-6 000,00	98 881,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 338,00	-41 000,00	59 338,00
			Kultura fizyczna	157 000,00	0,00	157 000,00
	92695		Pozostała działalność	157 000,00	0,00	157 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-955,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 120,00	13 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-165,00	4 835,00
Razem:				132 509 262,00	1 173 388,00	133 682 650,00