

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. 222 ust. 4, 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 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 269.260,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 269.260,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 269.260,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 269.260,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 123.485.522,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 91.733.397,00,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.752.125,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 133.986.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 95.792.570,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 38.193.430,00 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 Tarasłuk

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 269.260,00 zł, w tym:

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2100 – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 223.779,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu informatycznego, zakup wyposażenia do klas, koszty wody, gazu i energii elektrycznej, montaż rolet zewnętrznych, remont sali gimnastycznej i klas, a także na wynagrodzenia (wydatek Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą rozdział 80115 Technika §4750, §4850 zwiększenie o kwotę 56.000,00 zł, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia §4750, §4850 zwiększenie o kwotę 44.779,00 zł, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące §4350, §4370, §4750, §4850 zwiększenie o kwotę 123.000,00 zł),
- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności §2100 – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wydatek Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. §4370 zakup usług kwota 2.400,00 zł),
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze §2130 – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 43.081,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (zwiększenie wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pokrycie składek od tych dodatków – wydatek Starostwo powiatowe rozdział 85508 Rodziny zastępcze §4010 wynagrodzenia osobowe kwota 36.000,00 zł, §4110 składki zus kwota 6.199,00 zł, §4120 składki na FP kwota 882,00 zł).

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

- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, rozdział 75818 Rezerwy – dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym o kwotę 100.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 20.000,00 zł, §4300 zakup usług pozostałych kwota 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z sytuacją powodziową na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, m.in. wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych, transport piasku, zakup materiałów służących wzmacnianiu wałów (piasek, folia, geowłóknina),
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.500,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na naprawę cysterny będącej na stanie magazynu obrony cywilnej Starostwa Powiatowego,
- rozdział 75818 Rezerwy, rozdział 80115 Technika – dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem wypłatę odprawy dla nauczyciela biblioteki w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą (rozdział 80115 Technika §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
- rozdział 80115 Technika, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 80115 Technika §4740 wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 9.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące §4350 zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup sprzętu informatycznego – 3 komputery, ups, myszki i klawiatury w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą),
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przygotowanie i opracowanie ustawowych procedur dla sygnalistów w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą),
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia w §4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 100.404,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4110 składki zus kwota 82.761,00 zł, §4120 składki na FP kwota 11.613,00 zł, §4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych kwota 6.030,00 zł z związku z realizacją programu „Dofinansowanie

wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim),

- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dokonuje się zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą – zmniejszenia o kwotę 15.500,00 zł w rozdziale 85404 §4110 składki zus kwota 1.000,00 zł, §4790 wynagrodzenia nauczycieli kwota 9.500,00 zł oraz w rozdziale 85406 §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 2.000,00 zł, §4110 składki zus kwota 2.000,00 zł, §4120 składki na FP kwota 1.000,00zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85406 §4790 wynagrodzenia nauczycieli w związku z mylnym wyliczeniem wynagrodzeń nauczycieli po wejściu w życie podwyżek,

- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dokonuje się zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. – zmniejszenia o kwotę 2.750,00 zł w rozdziale 85404 §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.000,00 zł, §4240 zakup pomocy dydaktycznych kwota 50,00 zł oraz w rozdziale 85406 §4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych kwota 400,00 zł, §4410 delegacje kwota 500,00 zł oraz §4430 różne opłaty i składki kwota 800,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85406 §4240 zakup środków dydaktycznych i książek (zakup testów i arkuszy dydaktycznych),

- rozdział 92695 Pozostała działalność – w związku ze złożeniem wniosku pod nazwą „Transgraniczne Zawody Wędkarskie” w ramach Funduszu Małych Projektów w Euregonie Pro Europa Viadrina – Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027 dokonano zmiany nazwy zadania ujętego w planie wydatków z nazwy „Splawikowe Zawody Wędkarskie” na „Transgraniczne Zawody Wędkarskie”.

