



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. 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 z późn. 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 23.707,19 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.707,19 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 23.707,19 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.707,19 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 123.509.229,19 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 91.757.104,19 zł,
2) dochody majątkowe – 31.752.125,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 134.009.707,19 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 95.816.277,19 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 Śpiwanek

SKARBNIK POWIATU

Liliana Trasiuk

Akceptuję pod względem formalno-prawnym
16.10.2024 r. p.pr. Jolanta Śliwa.

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 23.707,19 zł, w tym:

- rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa §2110 – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 1.179,00 zł w związku z brakiem wniosków rolników indywidualnych o zwrot działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania gospodarstw rolnych zdanych na Skarb Państwa i koniecznością opracowania z tego tytułu dokumentacji geodezyjnej (wydatek Starostwo Powiatowe rozdział 01005 §4300 zakup usług pozostałych),
- rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa §2110 – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 5.356,02 zł w związku z zakończoną kwalifikacją wojskową w 2024 roku na terenie województwa lubuskiego (wydatek Starostwo Powiatowe §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 1.700,00 zł, §4110 składki zus kwota 1.195,05 zł, §4120 FP kwota 328,50 zł, §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.976,61 zł, §4300 zakup usług pozostałych kwota 155,86 zł,
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych §2110 – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 18.840,21 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich w podręczniki i materiały edukacyjne (wydatek rozdział 80153 §4240 zakup środków dydaktycznych i książek),
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej §2130 – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 74.760,00 zł w związku z korektą stanu faktycznego liczby mieszkańców domów pomocy społecznej w powiecie gorzowskim (zmniejszenie Dom Pomocy Społecznej

w Kostrzynie nad Odrą kwota 39.160,00 zł §4110 składki zus – 14.160,00 zł, zmniejszenie Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim kwota 35.600,00 zł §4300 zakup usług pozostałych),
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze §2130 – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 86.162,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (wydatek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. rozdział 85508 Rodziny zastępcze §4010 wynagrodzenia osobowe kwota 72.000,00 zł, §4110 składki zus kwota 12.398,00 zł, §4120 składki na FP kwota 1.764,00 zł).

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

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.172,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4430 różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zwiększona kwotę składki z tytułu przynależności powiatu gorzowskiego do Związku Powiatów Lubuskich (wydatek Wydział Geodezji i Kartografii),
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe – dokonuje się zmniejszenia w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4710 wpłaty na PPK (wydatek Biuro Kadr – środki na pokrycie wydatków wynikających z zatrudnienia osób wyrażających chęć przystąpienia do PPK),
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, rozdział 75818 Rezerwy – dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym o kwotę 10.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 5.000,00 zł, §4300 zakup usług pozostałych kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wystąpieniem na terenie powiatu gorzowskiego (gmina Witnica, m. Mosina) choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu tj. zgnilec amerykański pszczoł – środki na oznakowanie w postaci tablic terenu powiatu w strefie zapowietrzzonej 6 km od miejsca wystąpienia choroby),
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – dokonuje się zmniejszenia w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4300 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej na terenie powiatu gorzowskiego m. Kostrzyn nad Odrą (zabezpieczenie miasta – budowa wałów przeciwpowodziowych, transport piasku),
- rozdział 80115 Technika, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 80115 §4110 składki zus o kwotę

1.500,00 zł, w rozdziale 80117 §4110 składki zus o kwotę 3.000,00 zł oraz w rozdziale 80120 §4110 składki zus i §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 18.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 80115 §4710 PPK o kwotę 1.500,00 zł, w rozdziale 80117 §4710 PPK o kwotę 3.000,00 zł oraz w rozdziale 80120 §4710 PPK o kwotę 3.000,00 zł i w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 zł (wydatek ZS Kostrzyn nad Odrą z przeznaczeniem na zwiększenia środków na PPK oraz na zakup komputerów do gabinetów oraz mebli do gabinetu psychologa),

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia w §4710 PPK o kwotę 540,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zmiany związane z dotacją celową na dodatki dla pracowników i niepotrącaniu składek od dodatków motywacyjnych w DPS Kostrzyn nad Odrą) oraz dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.950,00 zł i w §4480 podatek od nieruchomości o kwotę 16,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł, §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy o kwotę 1.816,00 zł oraz w §4430 różne opłaty i składki o kwotę 150,00 zł (środki przeznaczone na konserwację dźwigu po zmianie wykonawcy usługi, wykonanie badań wymaganych pozwoleniem wodnoprawnym w związku z użytkowaniem oczyszczalni, opłata kwartalna wód ściekowych do stawu wiejskiego w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim),

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4410 podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na zwiększenie wyjazdów służbowych pracowników socjalnych o koordynatorów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.,

- rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na wycenę naprawy wyłączonej z użytku hali sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich,

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – dokonuje się zmniejszenia w §4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 36.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4170 wynagrodzenia w związku z realizacją 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).

