

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 262.164,00 zł, w tym:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej §2130 – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 254.184,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (zwiększenie Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą kwota 39.160,00 zł - §4300 zakup usług pozostałych, zwiększenie Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim kwota 215.024,00 zł - §4010 wynagrodzenia osobowe 80.000,00 zł, §4110 składki zus 13.968,00 zł, §4120 FP 1.960,00 zł, §4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.200,00 zł, §4210 zakup materiałów i wyposażenia 58.936,00 zł, §4300 zakup usług pozostałych 58.960,00 zł ),
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 7.180,00 zł na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (wydatek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. §4010 wynagrodzenia osobowe kwota 6.000,00 zł, składki zus kwota 1.033,00 zł, §4120 składki na FP kwota 147,00 zł),
- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności §2100 – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wydatek Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. §4370 zakup usług kwota 800,00 zł).

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 §6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 92.716,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4270 zakup usług remontowych w związku z dużą ilością ubytków w drogach powiatowych (remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi na terenie powiatu gorzowskiego),

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 53.218,00 zł i w §4270 zakup usług remontowych o kwotę 9.446,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na konieczność odtworzenia technologicznie zużytego sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji wykonywanych zadań oraz do należytej archiwizacji danych cyfrowych (wydatek Wydział Geodezji i Kartografii),

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe, rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 75020 §4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.900,00 zł, rozdziale 75095 §4430 różne opłaty i składki o kwotę 15.000,00 zł oraz w rozdziale 75095 §4300 zakup usług pozostałych z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75020 §4410 delegacje o kwotę 1.900,00 zł, rozdziale 75095 §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 zł oraz w rozdziale 75020 §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000,00 zł (wydatek Biuro Kadr – środki na pokrycie wydatków z tytułu delegacji służbowych pracowników, ryczałtów, pokrycia wydatków związanych z zakupem posiłków regeneracyjnych dla pracowników Wydziału Dróg, zakupu środków higieny osobistej czy też zakupu odzieży roboczej zimowej dla pracowników Wydziału Dróg, zabezpieczenie środków na zakupy bieżące takie jak artykuły biurowe, artykuły na potrzeby warsztatu konserwatorów oraz obsługi informatycznej),

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 100.300,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 300,00 zł oraz w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę od trzech wniosków o likwidację niepodjętych depozytów po zgonie mieszkanek oraz zakup oleju opałowego w celach grzewczych w sezonie zimowym oraz artykułów chemicznych i środków czystości w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim),

- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – dokonuje się zmniejszenia w §4170 zlecenia o kwotę 3.156,00 zł, §4260 zakup energii o kwotę 1.500,00 zł, §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.950,00 zł, §4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 361,00, §4360 opłaty na zakupy usług telekomunikacyjnych z jednoczesnym zwiększeniem w §3020 wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 850,00 zł, w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.117,00 zł, w §4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 850,0 zł (zabezpieczenie środków na refundacje zakupionych okularów dla pracowników, środków czystości, zakup drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, delegacje służbowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp.)