

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego o kwotę 329.636,00 zł, w tym:
- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zwiększenia §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.487,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone barierki na mostku w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1394F w m. Lubczyno z przeznaczeniem na opłatę za postój promu LUBUSZ w Przystani Gorzów (wydatek r. 60014 §4300 - Wydział Dróg),
 - rozdział 75020 Starostwa Powiatowe – dokonuje się zwiększenia §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z jednoczesnym zwiększeniem w §4300 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych na WSB w Gorzowie Wlkp. na kierunku Zamówienia Publiczne dla 2 pracowników Starostwa Powiatowego, całkowity koszt wynosi 10.000,00 zł przy wkładzie własnym jednostki w kwocie 2.000,00 zł,
 - rozdział 75095 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia w §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 867,00 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia piwniczne Starostwa Powiatowego z jednoczesnym zwiększeniem §4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup ogumienia zimowego do samochodów służbowych,
 - rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia §2057 (UE) i §2059 (BP) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o łączną kwotę 94.640,00 zł (UE 80.444,00 zł i BP 14.196,00 zł) i §6207 (UE) §6209 (BP) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o łączną kwotę 157.066,00 zł (UE 133.506,00 zł i BP 23.560,00 zł) z tytułu dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w §4217 (UE) §4219 (BP) Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.040,00 zł (UE 34.034,00 zł i BP 6006,00 zł), §4307 (UE) §4309 (BP) Zakup usług pozostałych o kwotę 54.600,00 zł (UE 46.410,00 zł i BP 8.190,00 zł), §6067 §6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 157.066,00 zł (UE 133.506,00 zł i BP 23.560,00 zł) zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania pn.: „Cyfrowy Powiat” na lata 2024-2026. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. W ramach projektu zostanie wykonana usługa testowania bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej i serwisów internetowych, zostanie zakupione oprogramowanie przeciwdziałające

wyciekowi danych oraz oprogramowanie do ochrony ransomware, a także oprogramowanie antywirusowe. Łączna wartość projektu to 922.000,00 zł z czego wkład własny powiatu wynosi 82.980,00 zł, natomiast dofinansowanie z UE 713.167,00 zł i BP 125.853,00 zł. Plan wydatków na w/w zadanie wynosi w roku 2024 - 276.600,00 zł, w roku 2025 – 276.600,00 zł, w roku 2026 – 368.800,00 zł,

- rozdział 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na realizację projektu „Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy” o kwotę 10.806,00 zł, w tym na wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich kwota 8.004,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia kwota 2.002,00 zł, zakupy usług pozostałych kwota 800,00 zł. Projekt realizowany w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Lubuskich. Koszty pośrednie dla powiatu na 2025 rok – 36.019,80 zł, do 30.06.2026 r. – 18.009,90 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy uczniów i nauczycieli, wyposażenie uczniów i nauczycieli w praktyczne umiejętności wymagane na regionalnym rynku pracy.

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia §0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 6.689,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie oraz od wykonawcy umowy na świadczenie usług cateringowych (kara umowna) z jednoczesnym zwiększeniem w §4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego grzewczego, środków czystości, paliwa do środków transportu (DPS Kamień Wielki), dokonuje się zwiększenia §0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 7.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem §4220 Zakup środków żywności o kwotę 1.238,00 zł i §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.762,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej od Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z przeznaczeniem na wsparcie organizacji XXVI Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Domów Pomocy Społecznej województwa lubuskiego (DPS Kostrzyn nad Odrą),

- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – dokonuje się zwiększenia §2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 43.081,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, otrzymane środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji fundacji prowadzącej dwie placówki opiekuńczo - wychowawcze na terenie powiatu gorzowskiego (wydatek §2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – Starostwo Powiatowe).

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

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zwiększenia §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wpływy o kwotę 2.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu tablic informacyjnych

przy rozpoczęciu inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko – Rybakowo Etap I”.

Całkowity planowany koszt zadania to 3.094.887,00 zł, w roku 2024 wydatki w wysokości 2.000,00 zł, a w roku 2025 3.092.887,00 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Dróg Samorządowych 1.856.931,00 zł.

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dokonuje się zwiększenia §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.966,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe §4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z niewykorzystaniem części środków przeznaczonych na szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii, a także koniecznością zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do sprawnego działania systemów i aplikacji informatycznych oraz archiwizacji materiałów cyfrowych w Wydziale Geodezji i Kartografii, dokonuje się zwiększenia §4430 Różne opłaty i składki o kwotę 8.172,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 92195 Pozostała działalność §4300 Zakup usług pozostałych w związku z dokonaną opłatą podwyższonej składki członkowskiej za IV kwartał 2024 r. na rzecz Związku Powiatów Lubuskich w wysokości 8.172,00 zł przez Wydział Geodezji i Kartografii,
- rozdział 75095 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 75020 Pozostała działalność §4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 2.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych na WSB w Gorzowie Wlkp. na kierunku Zamówienia Publiczne dla 2 pracowników Starostwa Powiatowego, (całkowity koszt wynosi 10.000,00 zł, wkład własny jednostki w kwocie 2.000,00 zł, dofinansowanie KFS 8.000,00 zł),
- rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się przeniesienia kwoty 24.894,00 zł z §4210 zakup materiałów i wyposażenia, §4300 zakup usług pozostałych, §6050 wydatki majątkowe na §4219, §4309 i §6069 jako wkład własny powiatu do projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat”,
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - dokonuje się zwiększenia §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.500,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 75095 Pozostała działalność §4300 Zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zarządzanie kryzysowe, ponieważ zaplanowane środki finansowe na 2024 rok zostały niemal całkowicie wykorzystane na usuwanie skutków powodzi na terenie powiatu gorzowskiego w miejscowości Kostrzyn nad Odrą oraz zwalczanie choroby zakaźnej zgnielec amerykański pszczoł w miejscowości Mosina gmina Witnica,
- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dokonuje się zwiększenia §2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze §3110 Świadczenia społeczne w związku z koniecznością realizacji usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz

mieszkańców Powiatu Gorzowskiego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp. na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Gorzów Wlkp.,

- rozdział 84403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dokonuje się zwiększenia §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 75095 Pozostała działalność §4300 Zakup usług pozostałych w związku z koniecznością dokonania aktualizacji dokumentacji technicznej i kosztorysu dla zadania pn.”Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SPSW) w Lipkach Wielkich”. Koszt całkowity aktualizacji dokumentacji wynosi 21.000,00 zł, a realizacja została przewidziana na lata 2024-2025. Kwota wydatków w 2024 roku – 1.000,00 zł, w 2025 – 20.000,00 zł.

Autopoprawka

Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 25.11.2024 roku

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 122.374,00 zł, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuj się zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania mienia powiatu o kwotę 6.523,00 zł z przeznaczeniem na wymianę lampy ulicznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1406F w m. Wawrów,

- rozdział 80115 Technika – dokonuje się zwiększenia dochodów własnych Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych komputerów jako pomoce dydaktyczne oraz zakup zewnętrznych rolet,

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą o kwotę 98.851,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. usług cateringowych, pralniczych oraz fryzjerskich, wyposażenie budynku domu w wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich budynków, zakup ubezpieczenia OC i AC w mikrobusie przeznaczonym do przewozu mieszkańców, zakup oraz wymiana wyposażenia mieszkań mieszkańców domu, zakup odzieży, bielizny oraz pościeli,

- rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dokonuj się zwiększenia planu na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 85.000,00 zł oraz dla administracji o kwotę 54.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników).