

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. Zmniejsza się dochody i wydatki powiatu o kwotę 4.272,00 zł, w tym:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej §2130 – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 4.272,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (zmniejszenie Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą kwota 4.272,00 zł
- §4300 zakup usług pozostałych).

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

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe, rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 75095 §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75020 §4410 delegacje o kwotę 5.000,00 zł, §4700 szkolenia pracowników o kwotę 2.335,00 zł (szkolenia Wydział Komunikacji) oraz w rozdziale 75095 §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32.665,00 zł (wydatek Biuro Kadr – środki na pokrycie wydatków z tytułu delegacji służbowych pracowników oraz zabezpieczenie środków na zakupy bieżące m.in. zakup materiałów (fastykuły, teczki, sznurki) do archiwizacji dokumentów),
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem §4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup nowych namiotów, trybunki reklamowej, ścianki reklamowej tekstylnej – dwustronnej oraz zapewnienie środków na bieżące wydatki w celach promocyjnych powiatu gorzowskiego (wydatek Wydział Spraw Społecznych i Promocji),

- rozdział 75818 Rezerwy – dokonuje się zmniejszenia rezerwy na odprawy emerytalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 26.700,00 zł oraz rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 62.400,00 zł,
- rozdział 80115 Technika, rozdział 80120 Leca ogólnokształcące – dokonuje się przeniesień w planie finansowym w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą – zmniejszenie w rozdziale 80115 o kwotę 9.800,00 zł i w rozdziale 80120 o kwotę 4.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem rozdziału 80115 kwota 8.800,00 zł oraz rozdział 80120 kwota 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu budowlanego, podłączenie rolet elektrycznych, zakup środków czystości, odkurzacza piorącego i materiałów biurowych oraz na badania okresowe nauczycieli,
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmian w planie finansowym w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 121.040,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem z przeznaczeniem na bieżącą konserwację i naprawę pojazdów użytkowaniu DPS oraz wymiana instalacji mi dostosowanie jej do wymogów PPOŻ w skrzydle izolatek, korektę odpisu na 2024 rok oraz na szkolenia z zakresu archiwum oraz wkład własny do kursu uzupełniającego dla kierowcy DPS (podnoszenie kwalifikacji w ramach KFS z PUP),
- rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 800,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem §4210 zakup materiałów i wyposażenia, tj. kartki do flipcharta, flamastry, długopisy itp (wydatek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.),
- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – dokonuje się zmniejszenia §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 22.413,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem §4170 zlecenia kwoty 18.000,00 zł oraz §4430 różne opłaty i składki kwoty 4.413,00 zł (Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – konieczność zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dla lekarzy i specjalistów oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem programu księgowego, kadrowego oraz płacowego QNT),
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – dokonuje się zmniejszenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. planu w §4260 zakup energii o kwotę 2.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem §4210 zakup materiałów i wyposażenia (wymian krzeseł biurowych, zakup drobnego wyposażenia),
- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rozdział 85406 [Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – dokonuje się zmian w planach finansowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą (zmniejszenie planu o kwotę 13.300,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem na zakup testów diagnostycznych

oraz nowego sprzętu IT, a także na zakup usług pozostałych) oraz w Gorzowie Wlkp. (zmniejszenie o kwotę 9.623,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem środków z przeznaczeniem na planowane przyznanie dodatku specjalnego dla pracowników administracji, zakup materiałów i wyposażenia, zakup testów diagnostycznych i arkuszy, delegacje, zawarcie nowych polis ubezpieczeniowych, szkolenia nauczycieli),

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – dokonuje się zmian w planie finansowym w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie W Gorzowie Wlkp. – zmniejszenie w §3110 świadczenia społeczne z jednoczesnym zwiększeniem §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23.550,00 zł (zakup paczek mikołajkowych dla wychowanków rodzin zastępczych).