



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 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz na podstawie §15 ust. 1 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 134.787.609,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 96.526.829,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 38.260.780,00 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gorzowskiemu.

§4. 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 Terasiuk

Akceptuję pod względem
formalno-prawnym

11.12.2024r.

Joanna Śliwa
RADCA PRAWNY
ZG-826

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).

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu, w tym:

- rozdział 71015 Nadzór budowlany - dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. - zmniejszenie na kwotę 38.587,00 zł z §3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 2.098,00 zł, §4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej kwota 5.640,00 zł, §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 136,00 zł, §4120 FP kwota 456,00 zł, §4170 zlecenia kwota 5.000,00 zł, §4270 zakup usług remontowych kwota 2.207,00 zł, §4280 zakup usług zdrowotnych kwota 1.583,00 zł, §4300 zakup usług pozostałych kwota 13.990,00 zł, §4360 zakup usług telekomunikacyjnych kwota 3.346,00 zł, §4430 różne opłaty i składki kwota 1.886,00 zł, §4440 odpis na zfs kwota 194,00 zł, §4700 szkolenia kwota 2.051,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 3.789,00 zł, §4110 składki zus kwota 2.443,00 zł, §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty 30.121,00 zł, §4410 delegacje kwoty 265,00 zł, oraz w §4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej kwota 1.969,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, zamykanych szaf celem dostosowania warunków w siedzibie PINB do wymogów z zakresu RODO, zakup klimatyzacji, środków na delegacje oraz szkolenia,
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe, rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmian w planie finansowym Biura Administracji – zmniejszenie w rozdziale 75095 §4300 zakup usług pozostałych kwota 29.000,00 zł, rozdział 75020 §4280 zakup usług zdrowotnych kwota 400,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75020 §4700 szkolenia kwota 4.000,00 zł §4420 podróże służbowe zagraniczne kwota 400,00 zł, oraz w rozdziale 75095 §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące m.in. zakup bębnow oraz tonerów do 28 drukarek oraz papieru ksero, zabezpieczenie

środków na delegacje zagraniczne oraz na szkolenie z zakresu E-doręczeń, ponadto w projekcie „Cyberbezpieczny powiat” w rozdziale 75095 w §4219 §4309 §6069 dokonuje się wyodrębnienia wkładu własnego powiatu (bez zmian kwotowych projektu),

- rozdział 75818 Rezerwy – dokonuje się podziału rezerwy na odprawy emerytalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich w wysokości 15.000,00 zł (rozdział 85403 §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników),

- rozdział 80115 Technika, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – dokonuje się zmian w planie finansowym w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą – zmniejszenie w rozdziale 80115 §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwoty 30.000,00 zł oraz w rozdziale 80120 §3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwoty 600,00 zł, §4270 zakup usług remontowych kwoty 5.500,00 zł, §4300 zakup usług pozostałych kwoty 500,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 80115 w §4110 składki zus kwoty kwota 30.000,00 zł §4210 zakup materiałów kwota 1.000,00 zł, §4240 zakup środków dydaktycznych kwoty 5.000,00 zł, oraz w rozdziale 80120 §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup składanego wózka do przewozu ciężkich rzeczy, zakup środków żywności, zaworu trójdrożnego do kotłowni oraz zakup rzutnika i komputera na potrzeby uczniów,

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zmniejszenia w §4260 zakup energii o kwotę 10.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4220 zakup środków żywności w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich w związku ze wzrostem cen żywności.

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 371 059,00	0,00	1 371 059,00
			Nadzór budowlany	744 000,00	0,00	744 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 098,00	902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 515,00	3 789,00	207 304,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	287 548,00	-5 640,00	281 908,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 455,00	-136,00	32 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 322,00	2 443,00	92 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 544,00	-456,00	7 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 738,00	30 121,00	58 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 207,00	793,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 583,00	417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-13 990,00	31 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-3 346,00	1 654,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	265,00	1 265,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 886,00	1 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	-194,00	10 684,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 969,00	5 969,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 051,00	1 949,00
750	75020		Administracja publiczna	21 387 133,00	0,00	21 387 133,00
			Starostwa powiatowe	15 514 297,00	4 000,00	15 518 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	-400,00	7 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 369,00	4 000,00	32 369,00
	75095		Pozostała działalność	4 652 853,00	-4 000,00	4 648 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 452,00	25 000,00	317 452,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 966,00	0,00	9 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 811 816,00	-29 000,00	3 782 816,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 590,00	0,00	13 590,00

758		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 094,00	0,00	39 094,00
			Różne rozliczenia	863 140,00	-15 000,00	848 140,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	863 140,00	-15 000,00	848 140,00
		4810	Rezerwy	863 140,00	-15 000,00	848 140,00
801			Oświata i wychowanie	16 906 856,21	0,00	16 906 856,21
	80115		Technika	5 932 755,00	6 000,00	5 938 755,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	685 265,00	30 000,00	715 265,00
		4110		39 900,00	1 000,00	40 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	5 000,00	25 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 159 257,00	-30 000,00	3 129 257,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 087 273,00	-6 000,00	4 081 273,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 200,00	-600,00	3 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	600,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-5 500,00	39 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	-500,00	50 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 713,00	0,00	431 713,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	11 569 818,00	15 000,00	11 584 818,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 968 340,00	15 000,00	7 983 340,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	792 168,00	15 000,00	807 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Razem:				134 787 609,19	0,00	134 787 609,19