

2025 -02- 0 5

UCHWAŁA Nr .../.../2025
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. Zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.039,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.039,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 204.767,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 56.301,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 148.466,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 132.740.645,28 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 104.441.573,28 zł,
2) dochody majątkowe – 28.299.072,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 140.944.373,28 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 100.899.510,28 zł,
2) wydatki majątkowe – 40.044.863,00 zł.

§5. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego VII/47/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§6. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 8.203.728,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.375.964,00 zł,
b) wolnych środków w kwocie 3.827.764,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 10.303.728,00 zł z następujących tytułów:
a) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.375.964,00 zł,
b) wolnych środków w kwocie 5.927.764,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§8. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.100.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł,
 - b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kail

SKARBNIK POWIATU

Liliana Tarasiuk

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego o kwotę 1.039,00 zł, w tym:
 - rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w § 2110 z dotacji z LUW z przeznaczeniem na zadania zlecone realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii dodaje się zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów ewidencyjnych w Gminie Santok” w kwocie 300.000,00 zł z jednoczesnym wydzieleniem tego zadania po stronie wydatków w §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 300.000,00 zł, całość zadana będzie realizowana w latach 2025-2026 w łączne kwocie 700.000,00 zł (Wydział Geodezji i Kartografii),
 - rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – dokonuje się zwiększenia §0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.039,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.039,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do części wspólnych mieszkańców Domu.
2. Ponadto na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu, w tym:
 - rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu na projekt pn. „Cyberbezpieczny powiat” o kwotę 203.728,00 zł z uwagi na niewykorzystane środki na realizację projektu pozostałe na rachunku powiatu w 2024 roku. Ponadto dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.615,00 zł oraz w § 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 15.534,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny powiatu do projektu,
 - rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – dokonuje się zmniejszenia w §2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 0,32 zł, §4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 0,20 zł, §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 0,42 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 0,26 zł, §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 0,68 zł z uwagi na dostosowanie planu wydatków zleconych zgonie z otrzymaną dotacją,
 - rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia dokonuje się zwiększenia w §2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 260.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 260.000,00 zł w związku z dostosowaniem zaplanowanych wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,

- rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dokonuje się zwiększenia w §2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł na działalność warsztatów terapii zajęciowej w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim z jednoczesnym zmniejszeniem w §3110 świadczenia społeczne w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., w związku z wejściem w życie w dniu 31.12.2024 zmian dotyczących algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2024 roku zmieniające rozporządzenie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym Dz. U. 2024 poz. 1984)

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 637 199,00	0,00	2 637 199,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 000,00	0,00	470 000,00
852			Pomoc społeczna	15 608 845,00	1 039,00	15 609 884,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 847 399,00	1 039,00	14 848 438,00
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 039,00	1 039,00
Razem:				132 739 606,28	1 039,00	132 740 645,28

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 451 199,00	0,00	1 451 199,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 000,00	0,00	584 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	0,00	564 000,00
750			Administracja publiczna	24 731 944,28	203 728,00	24 935 672,28
	75095		Pozostała działalność	5 174 054,28	203 728,00	5 377 782,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 987 500,00	-4 615,00	3 982 885,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 720,00	46 315,00	121 035,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 880,00	13 562,00	35 442,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 060,00	0,00	9 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-15 534,00	174 466,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 290,00	126 854,00	235 144,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 710,00	37 146,00	68 856,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	0,00	219 744,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	139 904,00	-0,32	139 903,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 044,00	0,26	11 044,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	-0,20	1 869,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	-0,42	270,58
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,00	0,68	66 655,68
801			Oświata i wychowanie	17 924 238,00	0,00	17 924 238,00
	80117		Branżowe szkoły i stopnia	1 519 118,00	0,00	1 519 118,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	260 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	-260 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 897 594,00	1 039,00	18 898 633,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 671 577,00	1 039,00	16 672 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	1 039,00	461 039,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 511 474,00	10 000,00	12 521 474,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 640,00	10 000,00	234 640,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	224 640,00	10 000,00	234 640,00
855			Rodzina	8 118 133,00	-10 000,00	8 108 133,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 451 133,00	-10 000,00	6 441 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 110 000,00	-10 000,00	4 100 000,00
Razem:				140 739 606,28	204 767,00	140 944 373,28

Załącznik nr 3

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	01008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
600			0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
	60002				3 000,00			
		6630			3 000,00			
	60014		0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			240 000,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75412							15 000,00
		2820						15 000,00
	75415							20 000,00
		2820						20 000,00
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 903,68
	75515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 903,68
		2810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 903,68
801			0,00	0,00	262 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80115				1 000,00			
		2070			1 000,00			
	80117		0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
		2070			1 000,00			
		2310			260 000,00			
	80120		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2540				20 000,00		
852			0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320			150 000,00			
853			0,00	0,00	0,00	234 640,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	234 640,00	0,00	0,00
		2580				234 640,00		
854			0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
	85404		0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
		2540				670 000,00		
855			0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	85508		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320			1 000 000,00			
	85510		0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		2320			500 000,00			
		2810						1 000 000,00
900			0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00
	90019							10 000,00
		2360						10 000,00
921			0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
	92116		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			60 000,00			
	92120							1 617 000,00
		6570						1 617 000,00
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2360						60 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2360						50 000,00
Razem			0,00	0,00	2 215 000,00	924 640,00	0,00	2 971 903,68
Razem					2 215 000,00			3 896 543,68
Razem								6 111 543,68

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 303 728,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 375 964,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 927 764,00
9.	Dochody budżetu		132 740 645,28
10.	Razem przychody i dochody		143 044 373,28
Rozchody ogółem:			2 100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
8.	Wydatki budżetu		140 944 373,28
9.	Razem wydatki i rozchody		143 044 373,28

