

2025 -04- 0 2

projekt

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 1.858.785,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 241.785,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe 1.617.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.924.785,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 307.785,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.617.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 135.866.355,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 106.617.992,87 zł,
- 2) dochody majątkowe – 29.248.363,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 144.386.083,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 103.141.929,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 41.244.154,00 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 8.519.728,00 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 4.143.764,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 10.619.728,00 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 6.243.764,00 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. W uchwale Nr VII/47/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok:

- 1) §7 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.439.053,07 zł”,
- 2) §11 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 15.724.935,00 zł i wydatki nimi sfinansowane w kwocie 15.724.935,00 zł.”

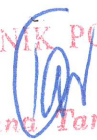
§10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§11. 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 budżetu Powiatu Gorzowskiego o kwotę 1.858.785,00 zł i wydatki o kwotę 1.924.785,00 zł, w tym:
 - rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 174.649,00 zł z przeznaczeniem na 5% wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (wydatek Starostwo Powiatowe rozdział 80195 Pozostała działalność §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
 - rozdział 85395 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia w §0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 4.784,00 zł (koszty bezpośrednie kwota 3.986,65 zł i koszty pośrednie kwota 797,33 zł) oraz w §0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 800,00 zł (wydatek Starostwo Powiatowe rozdział 85395 § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności kwota 4.784,00 zł oraz §4560 odsetki od dotacji oraz płatności kwota 800,00 zł) - w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach od 13.01.2025 do 17.01.2025 r. projektu pn. FELB.06.09-iż.00-0004/23 projektu „Aktywizacja drogą do zmiany” stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzeniu szkolenia operator wózka jezdniowego u Partnera projektu Gmina Kłodawa/GOPS Kłodawa. Zgodnie z umową partnerską Partner zobowiązany jest do zwrotu kwoty dotacji wraz odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na konto Beneficjenta projektu czyli Powiatu Gorzowskiego,
 - rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zwiększenia dochodów w §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.760,00 zł otrzymanych w związku z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z zawartą umową pomiędzy KFS a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na szkolenia w Poradni (wydatek §4700),
 - rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 57.792,00 zł na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (wydatek Starostwo Powiatowe §2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom),
 - rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dokonuje się zwiększenia kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków o kwotę 1.617.000,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania „Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża

Świętego w Gralewie z 1708 roku” na 2025 rok (wydatek Starostwo Powiatowe §6570 kwota zwiększenia 1.617.000,00 zł, §2720 kwota zwiększenia 66.000,00 zł).

2. Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego, w tym:

- rozdział 75095 Pozostała działalność, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – dokonuje się zmniejszenia planu w rozdziale 75095 §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł oraz w rozdziale 75421 §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 45.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w §2820 dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom o kwotę 75.000,00 zł (zakup sprzętu podnoszącego gotowość bojową jednostek ochotniczych straży pożarnych) oraz zwiększeniem w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego o kwotę 10.000,00 zł (dofinansowanie WOPR w Kostrzynie nad Odrą na działalność bieżącą jednostki).

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	565 899,00	174 649,00	740 548,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	174 649,00	174 649,00
853		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	174 649,00	174 649,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 631 740,00	5 584,00	8 637 324,00
			Pozostała działalność	476 724,00	5 584,00	482 308,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 784,00	4 784,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 198 400,00	3 760,00	2 202 160,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 760,00	3 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 760,00	3 760,00
855			Rodzina	2 615 058,52	57 792,00	2 672 850,52
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	472 764,00	57 792,00	530 556,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 792,00	57 792,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 000,00	1 617 000,00	3 234 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 617 000,00	1 617 000,00	3 234 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 617 000,00	1 617 000,00	3 234 000,00
Razem:				134 027 570,87	1 858 785,00	135 886 355,87

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2025rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 916 840,28	-40 000,00	24 876 840,28
	75095		Pozostała działalność	5 341 932,28	-40 000,00	5 301 932,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 017 035,00	-40 000,00	3 977 035,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 500,00	40 000,00	329 500,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	15 000,00	75 000,00	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	75 000,00	90 000,00
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	144 500,00	-45 000,00	99 500,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-45 000,00	45 000,00
			Oświata i wychowanie	17 949 430,00	174 649,00	18 124 079,00
	80115		Technika	6 918 405,00	174 649,00	7 093 054,00
853		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 069 934,00	174 649,00	3 244 583,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 519 474,00	5 584,00	12 525 058,00
	85395		Pozostała działalność	762 598,00	5 584,00	768 182,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 784,00	4 784,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 882 130,00	3 760,00	9 885 890,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 593,00	3 760,00	18 353,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 396,00	3 760,00	17 156,00
855			Rodzina	8 282 967,52	57 792,00	8 340 759,52
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 667 000,00	57 792,00	1 724 792,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000 000,00	57 792,00	1 057 792,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 000,00	1 683 000,00	3 612 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 617 000,00	1 683 000,00	3 300 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00	66 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 617 000,00	1 617 000,00	3 234 000,00
Razem:		142 481 298,87	1 924 785,00	144 406 083,87

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	120 000,00
	75412							90 000,00
		2820						90 000,00
	75415							30 000,00
		2820						30 000,00
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	1 057 792,00
	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	1 057 792,00
		2320			500 000,00			
		2810						1 057 792,00
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	3 360 000,00
	92116		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			60 000,00			
	92120							3 300 000,00
		2720						66 000,00
		6570						3 234 000,00
	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	4 797 695,68
Razem					2 215 000,00			5 722 335,68
Razem								7 937 335,68

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:			10 619 728,00
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	6 243 764,00
9.	Dochody budżetu		135 886 355,87
10.	Razem przychody i dochody		146 506 083,87
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		144 406 083,87
9.	Razem wydatki i rozchody		146 506 083,87

