

2025 -05- 21

42/2025

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

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 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 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 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 VII/47/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 80.749,50 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.749,50 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 80.749,50 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.749,50 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 135.885.268,37 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 106.636.905,37 zł,
2) dochody majątkowe – 29.248.363,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 145.753.996,37 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 103.219.005,37 zł,
2) wydatki majątkowe – 42.534.991,00 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gorzowskiemu.

§6. 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 Tarasiuk

Aleksandra - Szadna
adwokat

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu w sprawie zmian
w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 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. Zwiększa się łączną kwotę dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 80.749,50 zł, w tym:

- rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 50.950,50 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (zwiększenie w rozdziale 85334 §3110 świadczenia społeczne o kwotę 50.950,50 zł Starostwo Powiatowe),
- rozdział 85395 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 29.799,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (zwiększenie w rozdziale 85395 §3110 świadczenia społeczne o kwotę 29.799,00 zł Starostwo Powiatowe),

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

- rozdział 71015 Nadzór budowlany – dokonuje się przeniesień w planie wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. (zmniejszenie w 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 15.762,00 zł, §4120 Fundusz Pracy o kwotę 3.200,00 zł oraz w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20.076,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej kwoty 15.762,00 zł, w §4110 składki zus kwoty 3.200,00 zł oraz w §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty 20.000,00 zł i w §4440 odpis na zřss kwoty 76,00 zł – środki z przeznaczeniem na dostosowanie siedziby PINB do przepisów Rodo oraz związane ze wzrostem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe, rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 75095 w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł z

- jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75020 w §4700 szkolenia pracowników kwoty 10.000,00 zł oraz w §4410 delegacje kwoty 20.000,00 zł (pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami pracowników oraz delegacjami związanymi z tymi szkoleniami),
- rozdział 75818 Rezerwy, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dokonuje się zmniejszenia w §4810 rezerwy o kwotę 21.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85406 §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej nauczyciela w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą,
 - rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmian w planie finansowym w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim - zmniejszenie w 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 10.000,00 zł, §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 13.325,00 zł, §4230 zakup leków o kwotę 7.216,00 zł, §4480 podatek od nieruchomości o kwotę 182,00 zł oraz w §4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów o kwotę 64,00 z jednoczesnym zwiększeniem w §4440 odpis na zfs kwoty 30.787,00 zł (zwiększenie kwoty odpisu na zfs zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z 19.02.2025 o przeciętnym wynagrodzeniu),
 - rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup nowego biurka oraz laptopa dla koordynatora w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Gorzowie Wlkp.,
 - rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – dokonuje się zmniejszenia w §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.896,00 zł oraz w §4710 PPK o kwotę 4.970,00 z jednoczesnym zwiększeniem w §4110 składki zus kwoty 7.513,00 zł oraz §4440 odpis na zfs kwoty 1.353,00 zł w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na zwiększoną kwotę odpisu na pracowników jednostki oraz pochodne od umów zleceń,
 - rozdział 92695 Pozostała działalność – dokonuje się zmiany nazwy zadania z nazwy „Zawody wędkarskie” na „Transgraniczne zawody wędkarskie”.

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 637 324,00	80 749,50	8 718 073,50
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	50 950,50	50 950,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 950,50	50 950,50
	85395		Pozostała działalność	482 308,00	29 799,00	512 107,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 799,00	29 799,00
Razem:				135 804 518,87	80 749,50	135 885 268,37

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 533 387,00	0,00	1 533 387,00
	71015		Nadzór budowlany	949 387,00	0,00	949 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 833,00	-15 762,00	328 071,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	306 990,00	15 762,00	322 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 838,00	3 200,00	106 038,00
750		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 486,00	-3 200,00	11 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	20 000,00	52 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 076,00	29 924,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	76,00	12 256,00
			Administracja publiczna	24 876 840,28	0,00	24 876 840,28
758	75020		Starostwa powiatowe	18 264 948,00	30 000,00	18 294 948,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 301 932,28	-30 000,00	5 271 932,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 977 035,00	-30 000,00	3 947 035,00
852			Różne rozliczenia	1 517 941,00	-21 000,00	1 496 941,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 517 941,00	-21 000,00	1 496 941,00
		4810	Rezerwy	1 517 941,00	-21 000,00	1 496 941,00
			Pomoc społeczna	20 713 804,07	0,00	20 713 804,07
	85202		Domy pomocy społecznej	18 361 883,00	0,00	18 361 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 939 694,00	-10 000,00	10 929 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	-13 325,00	636 675,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000,00	-7 216,00	67 784,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 718,00	30 787,00	364 505,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-182,00	6 818,00
85218		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	-64,00	686,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 459 755,00	0,00	1 459 755,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00

853	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 525 058,00	80 749,50	12 605 807,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 209 631,00	0,00	1 209 631,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 351,00	-3 896,00	35 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 741,00	7 513,00	124 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 676,00	1 353,00	12 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 970,00	-4 970,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	50 950,50	50 950,50
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 950,50	50 950,50
	85395	Pozostała działalność	768 182,00	29 799,00	797 981,00
854	3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 799,00	29 799,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 234 890,00	21 000,00	11 255 890,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 159 600,00	21 000,00	3 180 600,00
926	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 784 202,00	21 000,00	1 805 202,00
		Kultura fizyczna	170 800,00	0,00	170 800,00
	92695	Pozostała działalność	170 800,00	0,00	170 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	60 990,52	0,00	60 990,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	0,00	6 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 810,00	0,00	31 810,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 309,48	0,00	3 309,48
Razem:			145 673 246,87	80 749,50	145 753 996,37