

2025 -07- 23

projekt

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 53.513,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53.513,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 53.513,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.513,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 133.773.224,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 106.810.617,37 zł,
- 2) dochody majątkowe – 26.962.607,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 143.252.759,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 103.054.165,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 40.198.594,00 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

RADCA PRAWNY

Piotr Mielcarek
nr rej. R-ZG-G-284

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 53.513,00 zł, w tym:

- rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – dokonuje się zmian w zadaniu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga powiatowa nr 1402F” – zmiana rodzaju zadania: z „zadania własnego” na zadanie na podstawie „porozumień z JST” (rodzajowa klasyfikacja budżetowa przypisanych zadań w programie Bestia),
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w §2130 o kwotę 29.580,00 zł z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej w ramach wydatków bieżących, zgodnie z art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim o kwotę 25.355,00 zł w §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 22.000,00 zł oraz w §4270 zakup usług remontowych kwota 5.355,00 zł, zwiększenie w Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą o kwotę 4.225,00 w §4300 zakup usług pozostałych),
- rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 14.000,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. programu korekcyjno-edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (zwiększenie §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.000,00 zł oraz §4300 zakup usług pozostałych kwota 13.000,00 zł),
- rozdział 85395 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 9.933,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (wydatek Starostwo Powiatowe §3110 świadczenia społeczne).

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

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe – dokonuje się zmniejszenia w §4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na poniesienie wydatków wynikających z zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz zakupu odzieży i obuwia roboczego (zgodnie z przepisami BHP) dla uprawnionych pracowników Starostwa,

- rozdział 75075 Promocja powiatu – dokonuje się zmniejszenia w §4430 różne opłaty i składki o kwotę 20.308,52 zł z jednoczesnym zwiększeniem kwoty 12.000,00 zł w §4190 nagrody konkursowe oraz kwoty 8.308,52 zł w §4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów w celach promocyjnych powiatu,

- rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w §4270 zakup usług remontowych o kwotę 72.000,00 zł oraz w §6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 47.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem:

* kwoty 47.000,00 zł w §6060 wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup switchy w celu dalszej modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej w urzędzie),

* kwoty 50.000,00 zł w §4300 zakup usług pozostałych (zabezpieczenie środków m.in. na zawarcie umów cyklicznych tj. umowa utrzymania oprogramowania modułu Kadry (QNT) - szacunkowy koszt 5.300,00 zł brutto, przedłużenie na okres 12 miesięcy licencji oprogramowania Microsoft Exchange Online (Plan 1), Microsoft 365 Business Basic – szacunkowy koszt 42.000,00 zł brutto, usługi związane z corocznymi przeglądami budynku Starostwa, przegląd konstrukcji budynku Starostwa, budynku Wydziału Dróg w Baczynie, budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach – szacunkowe koszty 3.321,00 zł brutto),

* kwoty 22.000,00 zł w §4210 zakup materiałów i wyposażenia (zabezpieczenie środków na zakup papieru ksero oraz artykułów biurowych na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych pracowników Starostwa – średni miesięczny koszt to 3.500,00 zł x 4 miesiące = 14.000,00 zł, zakup fastykuł do archiwizacji dokumentacji Starostwa - szacunkowy koszt 1.000,00 zł, zakup opraw do lamp oświetlenia (lampy po gwarancji) – szacunkowy koszt 1.500,00 zł, zakup tonerów i bębnow do drukarek (Wydział Komunikacji oraz Ochrona Środowiska) – szacunkowy koszt 3.000,00 zł, zakup zwrotnego potwierdzenia odbioru na potrzeby Punktu Obsługi Interesanta – szacunkowy koszt 1.500,00 zł, zakup narzędzi oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego utrzymania budynku, na potrzeby warsztatu konserwatorów – 1.000,00 zł),

- rozdział 75818 Rezerwy – dokonuje się zmniejszenia rezerwy o kwotę 163.200,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą (rozdział 85202 §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników),

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4700 szkolenia pracowników z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenie w zakresie kadr oraz szkolenie na kadrę trenera do prowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych – szkolenia dofinansowane z KFS),
- rozdział 92195 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w zadaniu „Powiatowy Dzień Dziecka” w §4170 zlecenia o kwotę 10.000,00 zł, w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł oraz w §4300 zakup usług pozostałych z jednoczesnym zwiększeniem w §4170 zlecenia na realizację nowego zadania „Wspólna Przestrzeń – Forum Współpracy i Dziedzictwa Kulturowego” z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie widokówek (wykonanie autorskich zdjęć w 7 lokalizacjach na terenie powiatu gorzowskiego, które posłużą jako materiał do druku widokówek, przygotowanie projektu graficznego, składu, druku tych widokówek oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej wydarzenia wskazanego przez powiat). Projekt złożono w ramach naboru Funduszu Małych Projektów w celu specyficznym 4.6: „Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych”. Zadanie będzie realizowane we współpracy z partnerem niemieckim.

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 292 960,00	0,00	36 292 960,00
	60017		Drogi wewnętrzne	913 659,00	0,00	913 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 659,00	0,00	913 659,00
750			Administracja publiczna	24 621 630,08	0,00	24 621 630,08
	75020		Starostwa powiatowe	18 294 948,00	0,00	18 294 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 200,00	-10 000,00	196 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 689,80	0,00	290 689,80
		4190	Nagrody konkursowe	28 004,64	12 000,00	40 004,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 785,16	8 308,52	103 093,68
		4430	Różne opłaty i składki	74 300,00	-20 308,52	53 991,48
	75095		Pozostała działalność	5 006 932,28	0,00	5 006 932,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	22 000,00	252 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-72 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 682 035,00	50 000,00	3 732 035,00
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 466,00	-47 000,00	102 466,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	47 000,00	72 000,00
			Różne rozliczenia	1 496 941,00	-163 200,00	1 333 741,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 496 941,00	-163 200,00	1 333 741,00
852		4810	Rezerwy	1 496 941,00	-163 200,00	1 333 741,00
			Pomoc społeczna	20 641 034,07	206 780,00	20 847 814,07
	85202		Domy pomocy społecznej	18 289 113,00	192 780,00	18 481 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 929 694,00	163 200,00	11 092 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 859,00	20 000,00	457 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	5 355,00	90 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 593 900,00	4 225,00	2 598 125,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 000,00	32 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 459 755,00	0,00	1 459 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-3 000,00	97 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 665 807,50	9 933,00	12 675 740,50
	85395		Pozostała działalność	797 981,00	9 933,00	807 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 799,00	9 933,00	39 732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 210,20	0,00	3 572 210,20
	92195		Pozostała działalność	212 210,20	0,00	212 210,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 200,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 044,09	-3 000,00	4 044,09
		4300	Zakup usług pozostałych	102 995,36	-2 200,00	100 795,36
Razem:				143 199 246,37	53 513,00	143 252 759,37

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 755 242,00	0,00	22 755 242,00
	60017		Drogi wewnętrzne	677 752,00	0,00	677 752,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 846,00	0,00	441 846,00
852			Pomoc społeczna	17 315 226,07	43 580,00	17 358 806,07
	85202		Domy pomocy społecznej	16 427 876,00	29 580,00	16 457 456,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 866 318,00	29 580,00	2 895 898,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	14 000,00	34 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 778 073,50	9 933,00	8 788 006,50
	85395		Pozostała działalność	512 107,00	9 933,00	522 040,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799,00	9 933,00	39 732,00
Razem:				133 719 711,37	53 513,00	133 773 224,37

