

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. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 3.704,99 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.704,99 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 3.704,99 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 53.04,99 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 133.769.519,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 106.806.912,38 zł,
- 2) dochody majątkowe – 26.962.607,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 143.249.054,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 103.000.460,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 40.248.594,00 zł.

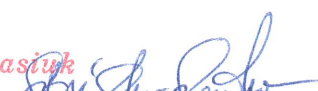
§5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gorzowskiemu.

§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 Parasiuk


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. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 3.704,99 zł, w tym:

- rozdział 71015 Nadzór budowlany – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone w §2110 o kwotę 6.031,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej (wydatek PINB w §4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej),
- rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone w §2110 o kwotę 1959,49 zł oraz dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – porozumienia w §2120 o kwotę 5.876,50 zł w związku z zakończoną na terenie powiatu kwalifikacją wojskową w 2025 roku (zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75224 w §3030, §4110, §4120, §4210, §4280, §4300 o łączną kwotę 7835,99 zł),
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w §2130 o kwotę 52.800,00 zł w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (zmniejszenie planu wydatków płacowych w DPS Kamień Wielki o kwotę 28.900,00 zł, DPS Kostrzyn nad Odrą o kwotę 23.900,00 zł),
- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone w §2110 o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie

wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wydatek PZON w §4300),

- rozdział 85508 Rodziny Zastępcze – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w §2130 o kwotę 1.100,00 zł w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (zmniejszenie planu wydatków płacowych w PCPR).

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 3.900,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.800,00 zł, §4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 700,00 zł, §4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 400,00 zł w związku ze zmianą sposobu oskładkowania umowy członka zespołu likwidacyjnego oraz wystąpieniem kosztów udziału w sprawie sądowej w NSA w Warszawie,

- rozdział 80115 Technika - dokonuje się zmniejszenia w §4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 11.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w §4440 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w §4440 o kwotę 1.000,00 zł w związku z przesunięciami nauczycieli między szkołami zgodnie z potrzebami w nowym roku szkolnym,

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - DPS Kamień Wielki – dokonuje się zmniejszenia §4260 Zakup energii o kwotę 35.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.670,00 zł, §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł, §4510 Opłaty na rzecz budżetów o kwotę 100.,00 zł, §4520 Opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 12.230,00 zł, w związku z wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie odbiorcy odpadów oraz przygotowaniem terenu na składowanie odpadów,

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - DPS Kostrzyn nad Odrą – dokonuje się zmniejszenia §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł oraz w §4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł oraz w §4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia obsługi medycznej dla mieszkańców DPS oraz niezbędnych bieżących napraw w DPS,

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – dokonuje się zmniejszenia w §4170 §3020 §4300 §4360 §4410 §4420 §4610 o łączną kwotę 13.100,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia oraz w §4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z koniecznością realizacji wydatków na zakup środków czystości i materiałów biurowych oraz przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- rozdział 85403 Specjalne środki szkolno-wychowawcze – dokonuje się zmniejszenia w §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3.0000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4170 Wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zapewnienia dowozów i opieki dla uczniów ośrodka,
- rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dokonuje się zmniejszenia w §4270 Zakup usług remontowych o kwotę 50.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku ze zmianą kwalifikacji zadania z remontu na inwestycję polegającą na wykonaniu projektu i kosztorys dostosowania sali do potrzeb dzieci korzystających z pomocy w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą,
- rozdział 92695 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w §4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 800,00 zł oraz w §4190 Nagrody konkursowe o kwotę 3.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800,00 zł oraz w §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł w związku z organizacją wydarzenia pn.: „Transgraniczne Zawody Wędkarskie”.

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 893 384,00	6 031,00	2 899 415,00
	71015		Nadzór budowlany	949 387,00	6 031,00	955 418,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	949 387,00	6 031,00	955 418,00
752			Obrona narodowa	109 500,00	-7 835,99	101 664,01
	75224		Kwalifikacja wojskowa	109 500,00	-7 835,99	101 664,01
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	-1 959,49	46 040,51
852		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 500,00	-5 876,50	55 623,50
			Pomoc społeczna	17 358 806,07	-52 800,00	17 306 006,07
	85202		Domy pomocy społecznej	16 457 456,00	-52 800,00	16 404 656,00
853		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 895 898,00	-52 800,00	2 843 098,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 788 006,50	52 000,00	8 840 006,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 235 577,00	52 000,00	1 287 577,00
855		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 165 000,00	52 000,00	1 217 000,00
			Rodzina	2 672 850,52	-1 100,00	2 671 750,52
	85508		Rodziny zastępcze	2 142 294,52	-1 100,00	2 141 194,52
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	166 630,52	-1 100,00	165 530,52
Razem:				133 773 224,37	-3 704,99	133 769 519,38

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 707 384,00	6 031,00	1 713 415,00
			Nadzór budowlany	949 387,00	6 031,00	955 418,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	322 752,00	6 031,00	328 783,00
750	75020		Administracja publiczna	24 621 630,08	0,00	24 621 630,08
			Starostwa powiatowe	18 294 948,00	0,00	18 294 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366 494,00	2 800,00	2 369 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 463,00	700,00	343 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 200,00	-3 900,00	192 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
752	75224		Obrona narodowa	109 500,00	-7 835,99	101 664,01
			Kwalifikacja wojskowa.	109 500,00	-7 835,99	101 664,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 900,00	-1 556,67	53 343,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	-0,48	2 776,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-199,55	100,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-176,79	14 823,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 223,00	-2 602,50	2 620,50
801	80115		Oświata i wychowanie	18 124 079,00	0,00	18 124 079,00
			Technika	7 093 054,00	-11 000,00	7 082 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	251 092,00	-11 000,00	240 092,00
		80120	Licea ogólnokształcące	3 662 456,00	10 000,00	3 672 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	124 633,00	10 000,00	134 633,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	522 198,00	1 000,00	523 198,00
	80152					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 626,00	1 000,00	13 526,00

852		Pomoc społeczna	20 847 814,07	-52 800,00	20 795 014,07
85202		Domy pomocy społecznej	18 481 893,00	-52 800,00	18 429 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 092 894,00	-47 244,00	11 045 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 479,00	-7 156,00	1 923 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 051,00	-1 039,00	264 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	3 000,00	128 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 859,00	7 670,00	465 529,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	-35 000,00	415 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 355,00	2 000,00	92 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 598 125,00	15 000,00	2 613 125,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 688,00	12 230,00	41 918,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	107 529,00	-361,00	107 168,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 675 740,50	52 000,00	12 727 740,50
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 269 631,00	52 000,00	1 321 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 227,00	52 000,00	371 227,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	10 312 605,00	0,00	10 312 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 543,00	-1 800,00	7 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 313,00	-2 000,00	1 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 170,00	10 100,00	36 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 825,00	-3 500,00	99 325,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 833,00	-3 700,00	7 133,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 147,00	-1 300,00	5 847,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	379,00	-200,00	179,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	-600,00	630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 551,00	3 000,00	11 551,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 542 850,00	0,00	11 542 850,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 510 558,00	0,00	7 510 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 570,00	-3 000,00	1 359 570,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 230 600,00	0,00	3 230 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-50 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

855			Rodzina	8 340 759,52	-1 100,00	8 339 659,52
	85508		Rodziny zastępcze	6 615 967,52	-1 100,00	6 614 867,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 577,00	-919,00	574 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 816,00	-158,00	207 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 656,00	-23,00	29 633,00
926			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	800,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-800,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 990,52	-3 000,00	57 990,52
		4300	Zakup usług pozostałych	31 810,00	3 000,00	34 810,00
Razem:				143 252 759,37	-3 704,99	143 249 054,38

