

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.) 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 160,00 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o 160,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 160,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 160,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 125.973.520,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 107 .043.154,71 zł,
- 2) dochody majątkowe – 18.930.366,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 134.771.789,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 103.096.107,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 31.675.682,00 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

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 160,00 zł, w tym:

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zmniejszenia w §2100 środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 160,00 zł (zmniejszenie planu wydatków w ZS w Kostrzynie nad Odrą w rozdziale 80115 Technika w §4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).

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

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 861,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4430 różne opłaty i składki z uwagi na wykonanie postanowienia Wójta Gminy Santok z dnia 22 sierpnia b.r. ustalającego koszty postępowania rozgraniczeniowego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Lipki Wielkie, gm. Santok pomiędzy działką o nr ew. 386 a działkami o nr ew. 369, 385, 318/6 i 459,

- rozdział 71015 Nadzór budowlany – dokonuje się zmniejszenia w §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000,00 zł, w §4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 3.100,00 zł w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł, w §4410 delegacje o kwotę 500,00 zł, w §4550 i §4700 szkolenia o kwotę 5.500,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł, w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.688,00 zł oraz w §4270 zakup usług remontowych o kwotę 312,00 zł z uwagi na dostosowanie siedziby Inspektoratu do przepisów

- RODO (archiwizacja dokumentów niearchiwalnych, zakup szaf zamykanych aktowych zgodnie z przepisami RODO oraz naprawa samochodu służbowego),
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 147,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4430 różne opłaty i składki (podwyższenie składki członkowskiej dla członków Związku powiatów Lubuskich za IV kwartał 2025 roku),
 - rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym przeciwko powiatowi (uiszczenie zaliczki na poczet opinii biegłego w terminie 14 dni pod rygorem pominięcia dowodu),
 - rozdział 80115 Technika, rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia, rozdział 80195 Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą w rozdziale 80115 o kwotę 18.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 80115 kwota 7.000,00 zł, w rozdziale 80117 kwota 5.000,00 zł oraz w rozdziale 80195 kwota 6.000,00 zł (zwiększenie planu na odpis zffs, zakup środków czystości na potrzeby szkoły, zakup materiałów biurowych dla nauczycieli i sekretariatu,
 - rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dokonuje się zmniejszenia w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.609,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4270 zakup usług remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich (konieczność naprawy szaf chłodniczych służących do przechowywania żywności).

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	792 795,00	-160,00	792 635,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	618 146,00	-160,00	617 986,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	498 146,00	-160,00	497 986,00
Razem:				125 973 680,71	-160,00	125 973 520,71

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 152 048,00	0,00	29 152 048,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 229 994,00	0,00	28 229 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442 000,00	-861,00	1 441 139,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	861,00	861,00
710			Działalność usługowa	1 742 640,00	0,00	1 742 640,00
	71015		Nadzór budowlany	955 418,00	0,00	955 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 071,00	3 100,00	331 171,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	328 783,00	-3 100,00	325 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	10 688,00	63 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	312,00	5 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 924,00	-5 000,00	24 924,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	24 252 150,63	0,00	24 252 150,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 797,52	0,00	308 797,52
		4300	Zakup usług pozostałych	93 486,50	-147,00	93 339,50
		4430	Różne opłaty i składki	53 991,48	147,00	54 138,48
	75095		Pozostała działalność	4 818 350,11	0,00	4 818 350,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 543 452,83	-2 000,00	3 541 452,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 191 599,76	-160,00	18 191 439,76
	80115		Technika	7 090 054,00	-11 160,00	7 078 894,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 440,00	-1 000,00	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	7 000,00	80 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	-2 000,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 290,00	-3 000,00	24 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 092,00	-11 000,00	229 092,00

	4480	Podatek od nieruchomości	7 450,00	-1 000,00	6 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 277,00	-160,00	134 117,00
80117		Branzowe szkoły I stopnia	1 521 400,00	5 000,00	1 526 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 816,00	5 000,00	47 816,00
80195		Pozostała działalność	161 066,76	6 000,00	167 066,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 149,00	6 000,00	120 149,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 433 470,00	0,00	11 433 470,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 397 865,00	0,00	7 397 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-1 609,00	73 391,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 609,00	1 609,00
Razem:			134 771 949,71	-160,00	134 771 789,71