

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 1.488.117,14 zł, w tym:

- rozdział 75295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące kwota 1.070.000,00 zł oraz inwestycyjne kwota 390.000,00 zł na podstawie podpisanej Umowy nr 27 w sprawie przekazania środków na zadania realizowane w ramach „Programu Ochrony Ludności Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” z przeznaczeniem na zabezpieczenie podczas sytuacji kryzysowych takich jak powódź, skażenie promieniotwórcze, zakłócenia w systemie energetycznym, masowy napływ uchodźców, anomalie pogodowe (§470 szkolenia pracowników kwota 15.500,00 zł, §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.054.500,00 zł, § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 390.000,00 zł),
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 12.117,14 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Lipkach Wielkich (§4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek),
- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. (§4300 zakup usług pozostałych).

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

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji kartografii – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.832,02 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4210 zakup

materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wymianę sprzętu komputerowego wykorzystywanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

- rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 340,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (zabezpieczenie środków na wykonanie specjalistycznych badań odpadów po masie bitumicznej zgromadzonych na terenie obiektu Wydziału Dróg Powiatowych w Baczynie w celu ich późniejszej utylizacji i uporządkowanie terenu),
- rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dokonuje się zmniejszenia w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (konieczność wynajmu pomieszczeń na czas remontu ośrodka na biura administracji),
- rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dokonuje się zmian w planie finansowym Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (zmniejszenia w §§3020, 4110, 4260, 4270, 4440 o kwotę 14.309,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4170 zlecenia kwota 5.500,00 zł, §4240 zakup środków dydaktycznych kwota 3.000,00 zł, §4280 zakup usług zdrowotnych kwota 300,00 zł, §4300 zakup usług pozostałych kwota 2.509,00 zł, §4400 czynsze kwota 1.000,00 zł oraz §4410 podróże służbowe krajowe kwota 2.000,00 zł (zmiana formy zatrudnienia osoby sprzątającej z usług na umowę zlecenie, zakup testów KKORP, Arkuszy do WISC, zwiększone opłaty na program Poradnia, wzrost opłat za pomieszczenia poradni, zwiększenie wyjazdów służbowych pracowników),
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – dokonuje się zmniejszenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w §3110 świadczenia społeczne o kwotę 16.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4700 szkolenia pracowników z przeznaczeniem na szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego dwóch koordynatorów pieczy zastępczej.