



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.) 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 418.051,70 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o 418.051,70 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 418.051,70 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 138.051,70 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 280.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 127.879.689,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 108.559.323,55 zł,
- 2) dochody majątkowe – 19.320.366,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 136.677.958,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 104.332.276,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 32.345.682,00 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

Pod względem prawnym
bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
Piotr Mielcarek
R-ZG-G-284

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	4 026,70	104 026,70
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	4 026,70	104 026,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	4 026,70	104 026,70
710	71015		Działalność usługowa	2 920 940,00	19 625,00	2 940 565,00
			Nadzór budowlany	955 418,00	19 625,00	975 043,00
852	85202	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	955 418,00	19 625,00	975 043,00
			Pomoc społeczna	17 540 127,07	394 400,00	17 934 527,07
			Domy pomocy społecznej	16 440 895,00	394 400,00	16 835 295,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 843 098,00	394 400,00	3 237 498,00
Razem:				127 461 637,85	418 051,70	127 879 689,55

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	4 026,70	164 026,70
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	4 026,70	104 026,70
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 026,70	104 026,70
600	60014		Transport i łączność	29 152 048,00	0,00	29 152 048,00
			Drogi publiczne powiatowe	28 229 994,00	0,00	28 229 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 860 129,00	-280 000,00	1 580 129,00
710	71015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400 731,00	280 000,00	21 680 731,00
			Działalność usługowa	1 742 640,00	19 625,00	1 762 265,00
			Nadzór budowlany	955 418,00	19 625,00	975 043,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	325 683,00	9 625,00	335 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 338,00	10 000,00	73 338,00
			Pomoc społeczna	21 236 890,07	394 400,00	21 631 290,07
852	85202		Domy pomocy społecznej	18 603 087,00	394 400,00	18 997 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	5 000,00	23 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 083 405,00	100 000,00	11 183 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923 323,00	16 080,00	1 939 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 012,00	1 850,00	265 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 629,00	177 608,00	643 237,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 784,00	-10 000,00	57 784,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 544,00	14 000,00	109 544,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000,00	11 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 709 415,00	81 000,00	2 790 415,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 918,00	-4 808,00	37 110,00
926	92695	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	107 168,00	1 170,00	108 338,00
			Kultura fizyczna	170 800,00	0,00	170 800,00
			Pozostała działalność	170 800,00	0,00	170 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	40,43	1 040,43
		4190	Nagrody konkursowe	57 000,00	-1 690,43	55 309,57
Razem:				136 259 906,85	418 051,70	136 677 958,55

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 418.051,70 zł, w tym:

- rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 4.026,70 zł z przeznaczeniem na wykonanie pięciu opracowań związanych ze sporządzeniem opinii weryfikujących sporządzone projekty gleboznawczej klasyfikacji gruntów (wydatek rozdział 01005 §4300 zakup usług pozostałych),
- rozdział 71015 Nadzór budowlany – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 19.625,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz zakup materiałów i wyposażenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.,
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 394.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych powiatu i dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (Kamień Wielki kwota 335.100,00 zł, Kostrzyn nad Odrą kwota 59.300,00 zł).

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

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmniejszenia w §4270 zakup usług remontowych o kwotę 280.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §6050 wydatki inwestycyjne (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1388F w zakresie przebudowy chodnika w ul. Sportowej m. Witnica ok. 220m – roboty budowlane Etap I),
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmian we planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą z przeznaczeniem na zwiększenie planu na PPK

o kwotę 1.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 10.000,00 zł (usługi lekarza geriatry) oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.808,00 zł (zakup materiałów do terapii zajęciowej z mieszkańcami domu),

- rozdział 92695 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w zadaniu Transgraniczne zawody wędkarskie o kwotę 11.690,43 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.650,00 zł oraz §4120 składki na FP o kwotę 40,43 zł (wydatek związany z przyznaniem dodatku specjalnego dla koordynatora projektu – wydatki będą refundowane z Euroregionu).