

UCHWAŁA Nr/2025
ZARZĄDU POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 2025 r.

2025 -11- 26

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 2025 r. poz. 1483) 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 75.459,00 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o 75.459,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 75.459,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 75.459,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 127.913.452,52 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 108.578.075,52 zł,
2) dochody majątkowe – 19.335.377,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 136.711.721,52 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 104.351.028,52 zł,
2) wydatki majątkowe – 32.260.693,00 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

ADWOKAT PRAWNY
Piotr Mielcarek
nr rej. R-7G-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. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 75.459,00 zł, w tym:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 55.000,00 zł na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatki motywacyjnego na lata 2024-2027” (DPS Kamień Wielki zmniejszenie o kwotę 56.300,00 zł, DPS Kostrzyn nad Odrą zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł),
- rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej polegających na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową (PCPR Gorzów Wlkp.),
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatki motywacyjnego na lata 2024-2027” ,
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 5.159,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

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

- rozdział 75019 Rady powiatów – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9.200,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na diety dla radnych Powiatu Gorzowskiego,

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe – dokonuje się zmniejszenia w §4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4700 szkolenia pracowników z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami w związku ze zmianami przepisów, które będą obowiązywały od dnia 01 stycznia 2026 roku oraz w związku ze szkoleniami, które podnoszą kwalifikacje pracowników na zajmowanych stanowiskach,

- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4190 nagrody konkursowe z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w celach promocyjnych powiatu,

- rozdział 80115 Technika, rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, rozdział 8095 Pozostała działalność – dokonuje się zmian w planie finansowych w ramach jednego działu w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą:

- *przesunięcie środków między rozdziałami 80115 na 80117, 80195 §4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - związku z migracją i podziałem nauczycieli między szkołami oraz w związku z zwiększeniem ilości emerytów,

- *przesunięcie środków §4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na §4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakup komputerów stacjonarnych dla pracownika kadr i plac oraz głównej księgowej związku z przestarzałym obecnym sprzętem, zakup laptopa,

- *przesunięcie środków z §4260 Zakup energii na §4580 Pozostałe odsetki, §4600 Kary, odszkodowania i grzywny, §4610- Koszty postępowania sądowego (PGNiG pozwany Zespół Szkół związane jest z toczącym się postępowaniem sądowym dotyczące kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy o niewykorzystany pobór gazu w okresie pandemii. Szkoła zajęła stanowisko iż niewykorzystanie gazu był skutkiem zamknięcia na terenie całego kraju wszystkich placówek oświatowych na skutek pandemii koronawirus,

- *przeniesienie środków z §4430 z różnych opłat i składek; §4480 podatek od nieruchomości, §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na §4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, zakup papieru ksero, markerów do tablic, gąbek oraz materiałów biurowych, zakup tonerów do drukarek, zakup UPS oraz materiałów potrzebnych do drobnych remontów i napraw,

*przeniesienie środków między rozdziałami na §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w związku z przystąpieniem nowych osób w trakcie roku do PPK oraz z przesunięciami nauczycieli między rozdziałami potrzeba jest przesunięcia środków),

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, – dokonuje się zmian w planie finansowym w DPS Kamień Wielki (zmniejszenia o kwotę 56.807,00 zł w §§3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4170 zlecenia, 4700 szkolenia, 4260 zakup energii z przeznaczeniem na §4440 odpis na zfs, §4300 zakup usług pozostałych, §4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz §4220 zakup środków żywności – zwiększenie odpisu na zfs, przeprowadzenie czynności i napraw, które mają na celu utrzymanie obiektu domu pomocy w dobrym stanie technicznym, wymiana zużytych mebli, przygotowanie paczek mikołajkowych dla mieszkanki),
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dokonuje się zmian w planie finansowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. (zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na paczki mikołajkowe dla wychowanków rodzin zastępczych kwota 30.045,00 zł oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota 2.805,00 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej studiów podyplomowych dofinansowanych z KFS z §4700 na §4300 kwota 5.150,00 zł, zwiększenie §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł na realizację zaplanowanych umów do końca roku budżetowego),
- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania – dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. o kwotę 11.779,00 zł z przeznaczeniem na §4430 różne opłaty i składki kwota 2.743,00 zł (utrzymanie programu QNT, kadry i księgowość), na §4170 zlecenia kwota 8.470,00 zł, §4300 zakup usług pozostałych kwota 513,00 zł oraz §4410 delegacje kwota 53,00 zł (wynagrodzenia umów zleceń lekarzy orzeczników i specjalistów, zmniejszenie odpisu zgodnie z zaleceniami pokontrolnym zwiększenie usług pocztowych oraz wydatku na ryczałt za paliwo dla Przewodniczej Zespołu),
- rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zmian w planie finansowym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. – zmniejszenia o kwotę 8.553,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem na materiały biurowe, zakup tonerów, usługi w zakresie przeniesienia danych w Programie Poradnia, wyjazdy interwencyjne, koszty szkolenia nauczycieli.

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 750 365,07	-70 300,00	17 680 065,07
	85202		Domy pomocy społecznej	16 835 295,00	-55 000,00	16 780 295,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 237 498,00	-55 000,00	3 182 498,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 000,00	5 700,00	39 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	5 700,00	39 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	158 904,00	-21 000,00	137 904,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	145 184,00	-21 000,00	124 184,00
855			Rodzina	2 676 376,52	-5 159,00	2 671 217,52
	85508		Rodziny zastępcze	2 146 920,52	-5 159,00	2 141 761,52
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	165 530,52	-5 159,00	160 371,52
Razem:				127 988 911,52	-75 459,00	127 913 452,52

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 175 878,67	0,00	24 175 878,67
	75019		Rady powiatów	783 500,00	0,00	783 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	703 500,00	9 200,00	712 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-9 200,00	25 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 121 403,00	0,00	18 121 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 300,00	-5 000,00	187 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 300,00	5 000,00	37 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 525,56	0,00	343 525,56
		4190	Nagrody konkursowe	42 825,86	6 000,00	48 825,86
		4300	Zakup usług pozostałych	102 840,51	-6 000,00	96 840,51
801			Oświata i wychowanie	18 491 102,90	0,00	18 491 102,90
	80115		Technika	7 078 894,00	-6 800,00	7 072 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00	16 500,00	96 600,00
		4260	Zakup energii	478 000,00	-9 000,00	469 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 290,00	-1 500,00	22 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 092,00	-18 000,00	211 092,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 450,00	-800,00	5 650,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	3 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 454,00	-3 000,00	32 454,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 582 249,00	3 000,00	1 585 249,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 669,00	3 000,00	9 669,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 689 456,00	2 800,00	3 692 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	-2 200,00	5 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 633,00	5 000,00	139 633,00
	80195		Pozostała działalność	167 660,76	1 000,00	168 660,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 743,00	1 000,00	121 743,00
852			Pomoc społeczna	21 477 128,07	-70 300,00	21 406 828,07
	85202		Domy pomocy społecznej	18 997 487,00	-55 000,00	18 942 487,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	-1 800,00	22 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 183 405,00	-45 072,00	11 138 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939 403,00	-8 138,00	1 931 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 862,00	-1 140,00	264 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	-8 000,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 237,00	10 000,00	653 237,00
	4220	Zakup środków żywności	18 500,00	3 350,00	21 850,00
	4260	Zakup energii	415 000,00	-46 000,00	369 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 790 415,00	20 000,00	2 810 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 990,00	23 457,00	408 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 020,00	-1 007,00	48 013,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	108 338,00	-650,00	107 688,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 000,00	5 700,00	39 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 700,00	37 700,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 573 475,00	-21 000,00	1 552 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 208,00	-17 548,00	970 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 747,00	-3 022,00	173 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 147,00	-430,00	24 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 150,00	120 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 719,00	-15 150,00	6 569,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 049 174,50	0,00	13 049 174,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 337 631,00	0,00	1 337 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 254,00	-8 470,00	115 784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 900,00	8 470,00	143 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 227,00	-2 230,00	384 997,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 357,00	53,00	2 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 993,00	2 743,00	11 736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 029,00	-513,00	11 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 021,00	-53,00	2 968,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 317 373,00	0,00	11 317 373,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 180 600,00	0,00	3 180 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-1 716,00	1 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	-1 500,00	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	1 217,00	40 417,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-692,00	1 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 509,00	1 500,00	85 009,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-560,00	4 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	211,00	6 011,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-868,00	1 732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 860,00	4 408,00	145 268,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 353,00	0,00	18 353,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 197,00	-1 197,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 156,00	1 197,00	18 353,00
855		Rodzina	8 314 285,52	-5 159,00	8 309 126,52
	85508	Rodziny zastępcze	6 590 593,52	-5 159,00	6 585 434,52
	3110	Świadczenia społeczne	4 092 204,00	-30 045,00	4 062 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 658,00	-742,00	206 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 633,00	-106,00	29 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625 241,52	-4 311,00	620 930,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	30 045,00	36 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	200,00	16 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 830,00	-200,00	10 630,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 723 692,00	0,00	1 723 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-2 805,00	147 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 805,00	7 805,00
Razem:			136 787 180,52	-75 459,00	136 711 721,52

