



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. 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. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 61.123,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 61.123,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 61.123,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.123,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 128.185.484,52 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 108.840.107,52 zł,
2) dochody majątkowe – 19.345.377,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 136.983.753,52 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 104.613.060,52 zł,
2) wydatki majątkowe – 32.370.693,00 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

Pod względem prawnym
tę uchwałę
RADCA PRAWNY
Piotr Miłcarek
R-ZG-O-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. Zwiększa się łączną kwotę dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 61.123,00 zł, w tym:

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 62.937,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą (kwota 53.923,00 zł) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich (kwota 9.014,00 zł),
- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.814,00 zł z do wysokości środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (zmniejszenie planu wydatków w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.).

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

- rozdział 71015 Nadzór budowlany – dokonuje się zmian w planie finansowym PINB Gorzów (zmniejszenie w §§ wydatków bieżących o kwotę 17.316,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, §4170 wynagrodzenia bezosobowe oraz w §4300 zakup usług pozostałych – zmiany w planie wynagrodzeń po przeliczeniu płac, środki na przeniesienie składnicy akt do innego pomieszczenia),
- rozdział 75019 Rady powiatów – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.500,00 zł oraz w §4360 opłaty telekomunikacyjne o kwotę 7.500,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 11.000,00 zł na zakup krzeseł dla radnych powiatu,
- rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w §4270 zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakupy bieżące w Starostwie (doposażenie stanowisk pracy

w sprzęt komputerowy i peryferyjny m.in. monitory komputerowe, stacje robocze, niszczarki, myszki, klawiatury, dyski zewnętrzne),

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdział 80148 Stołówki szkolne oraz rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich (zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń, zapłata zusu i FP na wynagrodzenia oraz zabezpieczenie wydatków na bieżące usługi i szkolenia rady pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeniesienia w ramach wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy),

- rozdział 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w planie w §4019 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 0,20 zł z jednoczesnym zwiększeniem na §4219 zakupy materiałów i wyposażenia (przeliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego projektu pn „Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy”),

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (zmniejszenie w §4120 o kwotę 36.468,00 zł oraz w §4780 o kwotę 16.810,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4010 kwota 47.800,00 zł, §4110 kwota 5.478,00 zł oraz w ramach wydatków bieżących zmniejsza się plan o kwotę 14.444,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia, naprawa instalacji PPOŻ, opłata OC ciągnika i zakup sprzętu rehabilitacyjnego) oraz w Kostrzynie nad Odrą (oszczędności na §§ bieżących w wysokości 39.490,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia – zakup łóżek rehabilitacyjnych oraz aktualizację odpisu na zfs),

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dokonuje się zmniejszenia w §4430 różne opłaty i składki o kwotę 4.950,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4270 zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki) oraz w §4300 zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, usługi BHP),

- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – dokonuje się zmian w planie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 72.094,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, papier ksero, tonery, zwrotki, koperty, długopisy, laptopy,

- rozdział 8533 Powiatowe urzędy pracy – dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wydatków bieżących (oszczędności w wysokości 24.351,00 zł przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia w tym krzesła biurowe, zabezpieczenie środków na płatności za rozmowy telefoniczne, przegląd techniczny budynku),

- rozdział 92695 Pozostała działalność – dokonuje się zmian w planie finansowym projektu „Transgraniczne Zawody Wędkarskie” z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie

projektu współfinansowanego ze środków Pomocowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	986 600,00	62 937,00	1 049 537,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	811 951,00	62 937,00	874 888,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	691 951,00	62 937,00	754 888,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 043 689,50	-1 814,00	9 041 875,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 307 131,00	-1 814,00	1 305 317,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 501,00	-1 814,00	11 687,00
Razem:				128 124 361,52	61 123,00	128 185 484,52

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 784 774,00	0,00	1 784 774,00
	71015		Nadzór budowlany	975 043,00	0,00	975 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 037,00	2 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 171,00	7 091,00	338 262,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	335 308,00	-6 315,00	328 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 805,00	-26,00	33 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 038,00	-75,00	105 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 286,00	-212,00	11 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 338,00	1 026,00	74 364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 591,00	409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 924,00	4 199,00	29 123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-74,00	1 926,00
750		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 984,00	1 016,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 024,00	476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 015,00	1 985,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 605,00	-463,00	4 142,00
			Administracja publiczna	24 175 878,67	0,00	24 175 878,67
	75019		Rady powiatów	783 500,00	0,00	783 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	-3 500,00	27 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
801	75095		Pozostała działalność	4 681 890,11	0,00	4 681 890,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 220,00	10 000,00	316 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
			Oświata i wychowanie	18 614 298,90	58 072,00	18 672 370,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 248 387,00	0,00	3 248 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00	5 000,00	467 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	200,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 306 854,00	-7 200,00	2 299 654,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 735 408,00	53 923,00	3 789 331,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 000,00	15 000,00	66 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 890,00	38 923,00	97 813,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 617 731,00	4 149,00	1 621 880,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,00	8 654,00	8 751,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	500,00	3 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 115,00	-5 055,00	20 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 000,00	-500,00	1 143 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 558,00	550,00	4 108,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 562,00	0,00	94 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 062,00	-1 113,00	29 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 500,00	1 113,00	64 613,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 650,00	0,00	485 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 100,00	-500,00	297 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	690,00	2 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-550,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-140,00	660,00
80195		Pozostała działalność	166 960,76	0,00	166 960,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489,00	-0,20	1 488,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,99	0,20	23,19
852		Pomoc społeczna	21 470 667,07	0,00	21 470 667,07
85202		Domy pomocy społecznej	19 006 326,00	0,00	19 006 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 147 121,00	47 800,00	11 194 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925 531,00	5 478,00	1 931 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 668,00	-36 468,00	215 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	-3 900,00	116 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 506,00	48 170,00	770 676,00
	4220	Zakup środków żywności	21 850,00	-1 268,00	20 582,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 784,00	-1 700,00	60 084,00
	4260	Zakup energii	351 769,00	-20 752,00	331 017,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 074,00	2 631,00	128 705,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	131 000,00	-5 045,00	125 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 810 415,00	-17 000,00	2 793 415,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	-2 640,00	19 560,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	-239,00	10 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-450,00	3 150,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	-40,00	210,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 850,00	101,00	18 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 447,00	2 542,00	410 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 013,00	-410,00	47 603,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	107 688,00	-16 810,00	90 878,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 552 475,00	0,00	1 552 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 150,00	4 000,00	135 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	-4 950,00	5 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 052 728,50	-1 814,00	13 050 914,50
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 341 185,00	-1 814,00	1 339 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	-268,00	482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	72 094,00	90 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	571,00	-571,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	489,00	-369,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 997,00	-63 000,00	321 997,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 044,00	-556,00	488,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 501,00	-1 814,00	11 687,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 600,00	-5 979,00	39 621,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	-59,00	2 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 968,00	-1 292,00	1 676,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	10 433 910,00	0,00	10 433 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 235,00	-60,00	9 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 270,00	17 383,00	53 653,00
	4260	Zakup energii	236 352,00	100,00	236 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 497,00	-6 014,00	3 483,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 166,00	-637,00	5 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 325,00	6 800,00	106 125,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 133,00	68,00	7 201,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 847,00	-1 625,00	4 222,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 616,00	-364,00	7 252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 036,00	-9 355,00	221 681,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630,00	-630,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 551,00	-5 666,00	5 885,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 327 693,00	4 855,00	11 332 558,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 241 488,00	4 865,00	7 246 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	3 000,00	57 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 954,00	-3 000,00	823 954,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	3 501,00	98 501,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 949,00	9 949,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 061,00	1 061,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-326,00	12 674,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-75,00	6 925,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	-4 181,00	3 819,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 320,00	-1 964,00	356,00
926		Kultura fizyczna	150 932,94	0,00	150 932,94
	92695	Pozostała działalność	150 932,94	0,00	150 932,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	-1 650,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139,20	1 320,00	2 459,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,80	330,00	614,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,85	-846,50	879,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,86	677,20	870,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,22	169,30	217,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,43	-40,43	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,91	32,34	60,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,98	8,09	15,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	-6 000,00	4 700,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	4 800,00	6 400,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	1 200,00	1 600,00
	4190	Nagrody konkursowe		44 954,92	-9 954,92	35 000,00
	4197	Nagrody konkursowe		792,42	7 963,94	8 756,36
	4199	Nagrody konkursowe		198,10	1 990,98	2 189,08
	4300	Zakup usług pozostałych		20 800,05	-14 800,05	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		6 784,96	11 840,04	18 625,00
	4309	Zakup usług pozostałych		1 696,24	2 960,01	4 656,25
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00	-2 000,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 040,00	1 600,00	2 640,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		260,00	400,00	660,00

Razem:			136 922 630,52	61 123,00	136 983 753,52
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

