

UCHWAŁA NR IV/30/2024
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO

z dnia 29 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.618.283,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.075,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.621.358,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.618.283,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 165.529,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.452.754,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 122.008.784,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 90.256.659,00 zł,

2) dochody majątkowe – 31.752.125,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 132.509.262,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 94.359.832,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 38.149.430,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2024 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr LXIV/342/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr LXIV/342/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok:

1) §5 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody w wysokości 1.406.630,00 zł z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki w wysokości 1.406.630,00 zł na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu”,

2) §7 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.995.367,00 zł”,

3) §9 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.843.883,00 zł,

4) §10 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 119.078,00 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 119.078,00 zł”,

5) §11 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 22.132.651,00 zł i wydatki nimi sfinansowane w kwocie 22.132.651,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego

Andrzej Kail

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 001 867,00	-1 621 358,00	27 380 509,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 001 867,00	-1 621 358,00	27 380 509,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520 232,00	-1 259 516,00	1 260 716,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 745 773,00	-361 842,00	5 383 931,00
710			Działalność usługowa	2 606 355,00	3 075,00	2 609 430,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 862 355,00	3 075,00	1 865 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 555,00	3 075,00	6 630,00
Razem:				123 627 067,00	-1 618 283,00	122 008 784,00

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 139 205,00	-1 452 754,00	34 686 451,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 139 205,00	-1 452 754,00	34 686 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 869 567,00	-1 452 754,00	14 416 813,00
710			Działalność usługowa	1 354 156,00	3 075,00	1 357 231,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	610 156,00	3 075,00	613 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 355,00	3 075,00	559 430,00
750			Administracja publiczna	21 626 130,00	-168 604,00	21 457 526,00
	75095		Pozostała działalność	4 734 319,00	-168 604,00	4 565 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 191 199,00	-168 604,00	4 022 595,00
852			Pomoc społeczna	17 780 614,00	-532 948,00	17 247 666,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 766 957,00	-532 948,00	1 234 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 800,00	-416 317,00	750 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 277,00	-27 392,00	53 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 092,00	-75 497,00	137 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 318,00	-10 742,00	19 576,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
855			Rodzina	6 957 712,00	532 948,00	7 490 660,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 554 029,00	532 948,00	6 086 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416 317,00	416 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 392,00	27 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 045,00	75 497,00	169 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 760,00	10 742,00	23 502,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 196,00	0,00	1 956 196,00
	92195		Pozostała działalność	213 196,00	0,00	213 196,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	3 100,00	57 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-3 100,00	14 900,00

Razem:	134 127 545,00	-1 618 283,00	132 509 262,00
---------------	----------------	---------------	----------------

Załącznik nr 3

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	01008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
600			0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			240 000,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75412							20 000,00
		2820						20 000,00
	75415							15 000,00
		2820						15 000,00
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96
	75515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96
		2810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96
801			0,00	0,00	2 000,00	266 000,00	0,00	0,00
	80115				2 000,00			
		2070			2 000,00			
	80117		0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00
		2540				246 000,00		
	80120		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2540				20 000,00		
852			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320			30 000,00			
853			0,00	0,00	342 912,00	224 640,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	224 640,00	0,00	0,00
		2580				224 640,00		
	85395		0,00	0,00	342 912,00	0,00	0,00	0,00
		2007			306 816,00	0,00		
		2009			36 096,00	0,00		
854			0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
	85404		0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
		2540				540 000,00		
855			0,00	0,00	1 286 832,00	0,00	0,00	802 560,00
	85508		0,00	0,00	852 709,00	0,00	0,00	0,00
		2320			852 709,00			
	85510		0,00	0,00	434 123,00	0,00	0,00	802 560,00
		2320			434 123,00			
		2810						802 560,00
900			0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00
	90019							
		2360						10 000,00
921			0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	57 100,00
	92116		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			60 000,00			
	92120							1 683 000,00
		2720						66 000,00
		6570						1 617 000,00
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
		2360						57 100,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2360						50 000,00
Razem			0,00	0,00	1 961 744,00	1 030 640,00	0,00	2 832 039,96
Razem					1 961 744,00			3 862 679,96
Razem								5 824 423,96

#ADR!

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego o kwotę 1.618.283,00 zł, w tym:

- rozdział 600014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmian:

* zmniejszenie dochodów w § 6290 z tytułu środków z innych źródeł w wysokości 1.259.516,00 zł oraz w §6300 dotacja od gminy w kwocie 438.842,00 zł na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F Gorzów Wlkp. - Czechów” (wydatek zmniejszenie w §6050 o kwotę 1.602.754,00 zł), czas realizacji zadania 2024-2025,

* zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł w §6300 dotacja od gminy na zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów – Santok” (wydatek bez zmian), czas realizacji zadania na lata 2024-2026,

* zwiększenie dochodów o kwotę 75.000,00 zł w §6300 dotacja od gminy na zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno – Stare Dzieduszyce” (wydatek zwiększenie w §6050 o kwotę 150.000,00 zł”, czas realizacji zadania 2024-2025

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dokonuje się zwiększenia §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.075,00 zł z tytułu powtórnej klasyfikacji gruntów z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (Wydział Geodezji i Kartografii),

2 Ponadto na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu, w tym:

- rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 168.604,00 zł z przeznaczeniem na zmiany w zakresie dróg powiatowych,

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdział 85508 Rodziny zastępcze – dokonuje się zmniejszenia w planie wynagrodzeń w rozdziale 85218 o kwotę 532.948,00 z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85508 z uwagi na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników PCPR Gorzów Wlkp. w wysokości 1.000,00 zł brutto okresie od 01 lipca b.r. do dnia 31 grudnia 2027 roku).

Autopoprawka Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 29.07.2024 r.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Promocji dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 92195 Pozostała działalność w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (Kongres Sołtysów) o kwotę 3.100,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 92195 Pozostała działalność §2360 dotacja w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na tzw. „mały grant” dla Stowarzyszenia Pyrzany Zawsze Razem w Witnicy.

