

UCHWAŁA Nr 53/X/2019  
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO  
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i art. 215, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.028.281,00 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 427.110,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p o kwotę 59.500,00 zł.

3. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 98.829,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p o kwotę 98.829,00 zł.

4. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 700.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.028.281,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.059.079,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. o kwotę 568.263,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.087.360,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. o kwotę 521.993,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 73.058.618,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 59.961.993,00 zł,

2) dochody majątkowe – 13.096.625,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 73.058.618,00 zł, w tym:

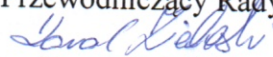
1) wydatki bieżące – 55.528.779,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 17.529.839,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 4 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2019 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 18/IV/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Karol Zieleński

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.028.281,00 zł, w tym:

- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0460 – zwiększenie dochodów o kwotę 190.297,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 – zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 177.313,00 zł - pismo Ministra Finansów o nr ST8.4750.2.2019,

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 2007 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 59.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Inni tacy sami” we współpracy z Euroregionem Pro Europa Viadrina (wydatek Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim),

- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej § 6430 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych w budynku ZAZ na terenie DPS w Kamieniu Wielkim (pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o nr PS-V.3120.111.2018.MWas),

- rozdział 92195 Pozostała działalność §2007 – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 98.829,00 zł z przeznaczeniem na realizację „projektów miękkich” m.in.: Powiatowy Dzień Strażaka, Parlament Przedszkolaka (nie podpisane umowy o dofinansowanie – wydatek Starostwo Powiatowe).

2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.028.281,00 zł, w tym:

- rozdział 01008 Melioracje wodne § 2830 – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 60.000,00 zł (zwiększenie wydatków o 60.000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą),

- rozdział 85202 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 184.660,00 zł (DPS Kostrzyn 60.000,00 zł wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, 70.000,00 zł projekt Viadrina „Inni tacy sami” DPS Kamień Wielki, 54.660,00 zł dotacja na funkcjonowanie DSP Kamień Wielki),

- rozdział 85220 § 6050 – zwiększenie wydatków kwotę 1.000.000,00 zł w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na inwestycje polegająca na utworzeniu tzw. mieszkań chronionych dla niepełnosprawnych w budynku ZAZ przy DPS Kamień Wielki,

- rozdział 92195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 96.379,00 zł, w tym:

\*zmniejszenie wydatków - brak dofinansowania na projekty Powiatowy Dzień Strażaka o kwotę 20.000,00 zł, Parlament Przedszkolaka o kwotę 20.000,00 zł, zmniejszenie dofinansowania na Powiatowe Święto Plonów o kwotę 41.880,00 zł, Spławikowe zawody wędkarskie o kwotę 4.390,00 zł, IV Kongres sołtysów o kwotę 30.000,00 zł,

\* zwiększenie zadania IV Kongres sołtysów ze środków własnych o kwotę 19.891,00 zł.

3. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków w Starostwie Powiatowym (przesunięcia w Rozdziale drogi powiatowe, w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” z uwagi na zmianę wniosku o dofinansowanie), Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.

## Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 243 190,00	190 297,00	24 433 487,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 282 125,00	190 297,00	3 472 422,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	190 297,00	190 297,00
758			Różne rozliczenia	12 097 604,00	177 313,00	12 274 917,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 715 507,00	177 313,00	7 892 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 715 507,00	177 313,00	7 892 820,00
852			Pomoc społeczna	8 138 333,00	759 500,00	8 897 833,00
	85202		Dorny pomocy społecznej	8 121 333,00	59 500,00	8 180 833,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	59 500,00	59 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki inwencji kryzysowej	0,00	700 000,00	700 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	700 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 750,00	- 98 829,00	100 921,00
	92195		Pozostała działalność	199 750,00	- 98 829,00	100 921,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	199 750,00	- 98 829,00	100 921,00
<b>Razem:</b>				72 030 337,00	1 028 281,00	73 058 618,00

## Załącznik nr 2

## Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	-60 000,00	30 000,00
			Melioracje wodne	60 000,00	-60 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 836 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 836 711,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	21 836 711,00	0,00	21 836 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	30 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 391 943,00	400 000,00	5 791 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	-430 000,00	460 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 296 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 296 233,00</b>
			Technika	2 867 061,00	0,00	2 867 061,00
801	80115	4190	Nagrody konkursowe	1 023,00	700,00	1 723,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 177,00	-736,00	10 441,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 963,00	36,00	2 999,00
			Pozostała działalność	1 349 951,00	0,00	1 349 951,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	589 062,00	-303 746,00	285 316,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	57 243,00	-29 517,00	27 726,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 894,00	54 857,00	143 751,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 638,00	5 331,00	13 969,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 211,00	8 403,00	24 614,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	817,00	2 392,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 322,00	28,00	2 350,00	

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,00	2,00	228,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,00	61 117,00	63 888,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	5 939,00	6 208,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 897,00	167 105,00	174 002,00
	4309	Zakup usług pozostałych	670,00	16 238,00	16 908,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 826,00	12 236,00	15 062,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	274,00	1 190,00	1 464,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 432 140,00</b>	<b>1 184 660,00</b>	<b>10 616 800,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 371 333,00	184 660,00	8 555 993,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 674,00	9 674,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 708,00	1 708,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 335,00	18 335,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 235,00	3 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 391,00	14 000,00	457 391,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 177,00	10 177,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 796,00	1 796,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	24 400,00	109 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257 560,00	76 260,00	1 333 820,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 314,00	21 314,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 761,00	3 761,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	1 000 000,00	1 016 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 326 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 326 919,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 693 627,00	0,00	1 693 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	-80,00	41 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	80,00	2 580,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>386 500,00</b>	<b>-96 379,00</b>	<b>290 121,00</b>
	92195	Pozostała działalność	326 500,00	-96 379,00	230 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 970,00	-19 635,00	21 335,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 230,00	-3 465,00	3 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 087,00	12 087,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 578,00	-17 995,00	13 583,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00	-3 176,00	2 397,00

4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 404,00		54 404,00		
4307	Zakup usług pozostałych	117 342,00	-55 292,00		62 050,00		
4309	Zakup usług pozostałych	20 707,00	-9 757,00		10 950,00		
4387	Zakup usług obejmujących turnaczenia	9 860,00	-5 907,00		3 953,00		
4389	Zakup usług obejmujących turnaczenia	1 740,00	-1 043,00		697,00		

<b>Razem:</b>		<b>72 030 337,00</b>	<b>1 028 281,00</b>	<b>73 058 618,00</b>			
---------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	--	--	--

## Załącznik nr 3

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2019 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	632 467,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	632 467,00	0,00	0,00	0,00
		2310			80 000,00			
		6300			552 467,00			
754			0,00	0,00		0,00	0,00	21 000,00
	75412							15 000,00
		6230						15 000,00
	75415							6 000,00
		6230						6 000,00
755								126 060,00
	75515							126 060,00
		2810						126 060,00
801			0,00	0,00	119 724,00	226 700,00	0,00	193 318,00
	80120		0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00
		2540				187 200,00		
	80130					39 500,00		
		2540				39 500,00		
	80195		0,00	0,00	119 724,00	0,00	0,00	193 318,00
		2007			109 120,00			176 196,00
		2009			10 604,00			17 122,00
853			0,00	0,00	0,00	110 640,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	110 640,00	0,00	0,00
		2580				110 640,00		
854			0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	85404					160 000,00		
		2540				160 000,00		
855			0,00	0,00	1 135 344,00	0,00	0,00	575 667,00
	85508		0,00	0,00	501 044,00	0,00	0,00	0,00
		2320			501 044,00			
	85510		0,00	0,00	634 300,00	0,00	0,00	575 667,00
		2320			634 300,00			
		2810						575 667,00
921			0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	92116				60 000,00			
		2310			60 000,00			
	92195							40 000,00
		2360						40 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	92695				0,00			25 000,00
		2360						25 000,00
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 535,00</b>	<b>497 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 045,00</b>
	<b>Razem</b>				<b>1 947 535,00</b>			<b>1 478 385,00</b>
	<b>Razem</b>							<b>3 425 920,00</b>