

UCHWAŁA Nr 73/XII/2019
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 25 listopada 2019 r.

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, ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 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, ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 3.296.938,84 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 524.420,00 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 92.500,00 zł.

3. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 141.962,84 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 8.463,00 zł.

4. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.679.396,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 3.296.938,84 zł.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 977.261,84 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 18.462,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.258.274,00 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 101.006,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.679.396,00 zł.

5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 101.445,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 69.770.216,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 61.168.116,84 zł;
- 2) dochody majątkowe – 8.602.100,00 zł.

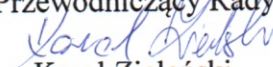
§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 69.770.216,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 56.598.392,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 13.171.824,00 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

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	- 28 831,00	1 169,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	- 28 831,00	1 169,00
600	60014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	- 28 831,00	1 169,00
			Transport i łączność	13 406 801,00	- 3 679 396,00	9 727 405,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 406 801,00	- 3 679 396,00	9 727 405,00
700	70005	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 515 133,00	- 3 679 396,00	2 835 737,00
			Gospodarka mieszkaniowa	464 661,00	- 27 532,00	437 129,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 661,00	- 27 532,00	437 129,00
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 525,00	- 27 532,00	51 993,00
			Działalność usługowa	1 750 648,00	16 342,00	1 766 990,00
750	75020		Nadzór budowlany	363 449,00	16 342,00	379 791,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 449,00	16 342,00	379 791,00
			Administracja publiczna	261 878,56	7 999,16	269 877,72
			Starostwa powiatowe	68 000,00	8 000,00	76 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	8 000,00	11 400,00
756	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 988,56	- 0,84	35 987,72
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 271,00	- 0,84	14 270,16
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 433 487,00	170 689,00	24 604 176,00
801	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 472 422,00	170 689,00	3 643 111,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 297,00	170 689,00	360 986,00
			Oświata i wychowanie	1 291 266,12	14 000,00	1 305 266,12

80115	Technika	111 760,00	14 000,00	125 760,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	- 30,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	600,00	- 300,00	300,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	14 895,00	106 895,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	- 170,00	530,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 146,00	- 646,00	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 179,00	251,00	6 430,00
851	Ochrona zdrowia	1 491 340,00	- 2 000,00	1 489 340,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 491 340,00	- 2 000,00	1 489 340,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 491 340,00	- 2 000,00	1 489 340,00
852	Pomoc społeczna	9 211 595,00	- 41 307,00	9 170 288,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 494 595,00	- 41 307,00	8 453 288,00
0830	Wpływy z usług	6 528 254,00	36 186,00	6 564 440,00
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	59 500,00	- 8 463,00	51 037,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 899 942,00	- 69 030,00	1 830 912,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 550 002,00	233 600,00	5 783 602,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 875 953,00	141 100,00	4 017 053,00
0690	Wpływy z różnych opłat	294 200,00	60 000,00	354 200,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	550 800,00	81 100,00	631 900,00
85395	Pozostała działalność	1 080 273,50	92 500,00	1 172 773,50
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 082 161,00	92 500,00	1 154 661,00
855	Rodzina	1 966 601,00	39 497,00	2 006 098,00
85504	Wspieranie rodziny	54 250,00	- 4 960,00	49 290,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 250,00	- 4 960,00	49 290,00

85508	Rodziny zastępcze	1 452 388,00	28 120,00	1 480 508,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	839 800,00	28 120,00	867 920,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	459 963,00	16 337,00	476 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 300,00	16 337,00	95 637,00
Razem:		73 067 155,68	- 3 296 938,84	69 770 216,84

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	-28 831,00	1 169,00	
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	-28 831,00	1 169,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-28 831,00	1 169,00	
600	60014		Transport i łączność	21 016 107,00	-3 679 396,00	17 336 711,00	
			Drogi publiczne powiatowe	21 016 107,00	-3 679 396,00	17 336 711,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 791 943,00	-26 445,00	5 765 498,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 406 971,00	-3 652 951,00	7 754 020,00	
			Budowa chodnika w m. Mościce Etap I	0,00	11 070,00	11 070,00	
		Budowa chodnika w m. Mościce Etap II	0,00	8 610,00	8 610,00		
		Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1419F od skrzyżowania z ulicą Polną w kierunku sklepu Dino w m. Lubiszyn	0,00	6 765,00	6 765,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna Raław	1 750 259,00	-1 750 259,00	0,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Wysoka-Sciechów Etap B	1 929 137,00	-1 929 137,00	0,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	232 525,00	-27 532,00	204 993,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 525,00	-27 532,00	204 993,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 412,00	-24 939,00	6 473,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-593,00	407,00	
710	71012		Działalność usługowa	2 049 578,00	-278 504,00	1 771 074,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 671 129,00	-294 846,00	1 376 283,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 832,00	-250 000,00	588 832,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 645,00	-3 846,00	38 799,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 002,00	-37 000,00	105 002,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 894,00	-4 000,00	13 894,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 225,00	0,00	199 225,00	

			Przeliczenie wysokości szczegółowej osnowy wysokościowej, wysokości szczegółowej i pomiarowej osnowy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych uwidoczonych w mapie numerycznej oraz w bazie danych GESUT i bazie BDOT500, do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH - na obszarze Powiatu Gorzowskiego	90 000,00	1 813,00	91 813,00
	71015		Nadzór budowlany	378 449,00	16 342,00	394 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 475,00	7 342,00	112 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 208,00	9 000,00	17 208,00
			Administracja publiczna	9 343 032,56	302 845,16	9 645 877,72
	75019		Rady powiatów	447 650,00	0,00	447 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	4 300,00	404 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-4 300,00	19 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 461 415,00	302 846,00	8 764 261,00
				3 915 542,00	221 846,00	4 137 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 532,00	88 000,00	791 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 285,00	-15 000,00	85 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309 494,00	11 000,00	320 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 035,00	17 000,00	371 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 541,00	-17 000,00	192 541,00
		4260	Zakup energii	47 442,00	-3 000,00	44 442,00
	75045	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 988,56	-0,84	35 987,72
			Kwalifikacja wojskowa	12 927,00	-0,84	12 926,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 500,00	0,00	173 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480,00	1 500,00	1 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	342 097,00	-17 280,00	324 817,00
			Różne rozliczenia	342 097,00	-17 280,00	324 817,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 097,00	-17 280,00	324 817,00
		4810	Rezerwy	80 532,00	-17 280,00	63 252,00
			rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w jednostkach powiatowych	8 320 337,12	44 693,00	8 365 030,12
	80102		Oświata i wychowanie	1 141 254,00	38 200,00	1 179 454,00
			Szkoły podstawowe specjalne	45 420,00	-2 300,00	43 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	822 519,00	38 264,00	860 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	-1 164,00	63 036,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	151 255,00	8 900,00	160 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 120,00	-5 500,00	16 620,00
80115		Technika	2 867 061,00	92 000,00	2 959 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 137,00	78 000,00	2 137 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 089,00	38 898,00	324 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 346,00	-2 000,00	40 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-3 449,00	6 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 793,00	14 000,00	56 793,00
	4260	Zakup energii	107 501,00	-30 000,00	77 501,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 350,00	400,00	2 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 105,00	-3 849,00	11 256,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	397 813,00	0,00	397 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 410,00	3 200,00	309 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 871,00	-1 600,00	54 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 963,00	-1 600,00	6 363,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 988 038,00	-40 619,00	1 947 419,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 200,00	-22 619,00	164 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 542,00	-44 000,00	1 112 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 804,00	27 800,00	188 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 080,00	-1 800,00	24 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 176,00	16 343,00	31 519,00
	4260	Zakup energii	94 957,00	-29 965,00	64 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 097,00	13 500,00	142 597,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 769,00	-1 003,00	5 766,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 207,00	1 125,00	10 332,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	364 767,00	-75 833,00	288 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 770,00	300,00	9 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 206,00	-53 800,00	214 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	-6 433,00	14 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 420,00	-13 400,00	39 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 671,00	-2 500,00	5 171,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 441,00	30 945,00	35 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	26 162,00	29 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	4 605,00	5 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	178,00	253,00
851		Ochrona zdrowia	1 491 340,00	-2 000,00	1 489 340,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 491 340,00	-2 000,00	1 489 340,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 491 340,00	-2 000,00	1 489 340,00
85202		Pomoc społeczna	11 018 884,00	-78 986,00	10 939 898,00
		Domy pomocy społecznej	8 907 237,00	-78 986,00	8 828 251,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 674,00	-1 375,00	8 299,00
		Inni tacy sami	9 674,00	-2 551,00	7 123,00
		Ruch to zdrowie niech każdy Senior się o tym dowie	0,00	1 176,00	1 176,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708,00	-244,00	1 464,00
		Inni tacy sami	1 708,00	-451,00	1 257,00
		Ruch to zdrowie niech każdy Senior się o tym dowie	0,00	207,00	207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 320,00	1 113,00	771 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 089,00	-10 954,00	77 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 895,00	-3 940,00	134 955,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 335,00	-1 205,00	17 130,00
		Inni tacy sami	18 335,00	-1 205,00	17 130,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 235,00	-212,00	3 023,00
		Inni tacy sami	3 235,00	-212,00	3 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 373,00	-58 580,00	418 793,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,00	-3 551,00	6 626,00
		Inni tacy sami	10 177,00	-3 897,00	6 280,00
		Ruch to zdrowie niech każdy Senior się o tym dowie	0,00	346,00	346,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	-626,00	1 170,00
		Inni tacy sami	1 796,00	-687,00	1 109,00

			0,00	61,00	61,00
		Ruch to zdrowie niech każdy Senior się o tym dowie			
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 500,00	-10 000,00	49 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	305 900,00	27 773,00	333 673,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62 800,00	-3 180,00	59 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 395 582,00	-19 450,00	1 376 132,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 314,00	-3 284,00	18 030,00
		Inni tacy sami	21 314,00	-8 041,00	13 273,00
		Ruch to zdrowie niech każdy Senior się o tym dowie	0,00	4 757,00	4 757,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 761,00	-579,00	3 182,00
		Inni tacy sami	3 761,00	-1 418,00	2 343,00
		Ruch to zdrowie niech każdy Senior się o tym dowie	0,00	839,00	839,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	430,00	15 430,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	952,00	952,00
		Ruch to zdrowie niech każdy Senior się o tym dowie	0,00	952,00	952,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	168,00	168,00
		Ruch to zdrowie niech każdy Senior się o tym dowie	0,00	168,00	168,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	37,00	2 837,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	229,00	1 229,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	-707,00	11 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 263,00	1 995,00	153 258,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 603,00	5 094,00	19 697,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	1 110,00	20 310,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	17 000,00	0,00	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	-196,00	258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	64,00	-28,00	36,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	-2 600,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	1 324,00	2 006,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 027 807,00	0,00	1 027 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 368,00	-9 634,00	15 734,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	113,00	778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 805,00	9 000,00	72 805,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 302,00	3 348,00	5 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 695,00	-387,00	16 308,00

853	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 558,00	-2 440,00	118,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 803 441,00	152 303,00	6 955 744,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 640,00	2 000,00	120 640,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 640,00	2 000,00	120 640,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	592 622,50	-83 297,00	509 325,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	-210,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 628,00	-4 368,00	200 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 209,00	-784,00	42 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 897,00	-107,00	4 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 900,00	-4 800,00	62 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 309,00	-12 309,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	-415,00	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 028,50	-23 212,00	144 816,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-900,00	900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 540,00	-21 540,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 291,00	-2 091,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 122,00	-1 061,00	1 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-8 500,00	10 500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 001 224,00	141 100,00	5 142 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 663,00	69 204,00	3 725 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 104,00	11 896,00	676 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 478,00	-1 400,00	2 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 427,00	11 552,00	32 979,00
	4260	Zakup energii	91 252,00	-8 000,00	83 252,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 748,00	-4 500,00	3 248,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 603,00	-1 000,00	3 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 943,00	-13 500,00	73 443,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 550,00	-2 500,00	13 050,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 064,00	4 600,00	107 664,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 211,00	-252,00	10 959,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00

85395		Pozostała działalność	1 090 954,50	92 500,00	1 183 454,50
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 551,00	45 551,00
		Nowa perspektywa - stop wykluczeniu	0,00	45 551,00	45 551,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 587,00	11 528,00	31 115,00
		Nowa perspektywa - stop wykluczeniu	0,00	11 528,00	11 528,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 628,00	1 985,00	6 613,00
		Nowa perspektywa - stop wykluczeniu	0,00	1 985,00	1 985,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00	245,00	838,00
		Nowa perspektywa - stop wykluczeniu	0,00	245,00	245,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	5 625,00	44 125,00
		Nowa perspektywa - stop wykluczeniu	0,00	5 625,00	5 625,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 566,00	6 566,00
		Nowa perspektywa - stop wykluczeniu	0,00	3 566,00	3 566,00
	4307	Zakup usług pozostałych	988 255,00	24 000,00	1 012 255,00
		Nowa perspektywa - stop wykluczeniu	0,00	24 000,00	24 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326 919,00	276 252,00	3 603 171,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 395 821,00	217 633,00	1 613 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	-1 200,00	30 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 017,00	208 633,00	1 003 650,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 100,00	-1 520,00	60 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 778,00	16 990,00	172 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 776,00	-3 700,00	19 076,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	650,00	-570,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 500,00	58 500,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	2 000,00	58 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	2 275,00	13 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-275,00	825,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 264,00	22 619,00	245 883,00

854

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	22 619,00	182 619,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 698 644,00	36 000,00	1 734 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 146,00	36 000,00	1 197 146,00
85504		Rodzina	5 954 212,00	39 497,00	5 993 709,00
		Wspieranie rodziny	54 250,00	-4 960,00	49 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 800,00	-4 800,00	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209,00	-134,00	1 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	-23,00	189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	29,00	-3,00	26,00
85508		Rodziny zastępcze	4 540 785,00	28 120,00	4 568 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 623 620,00	27 839,00	3 651 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 114,00	241,00	52 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 993,00	40,00	59 033,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 359 177,00	16 337,00	1 375 514,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 300,00	-30 000,00	604 300,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	575 667,00	30 000,00	605 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 140,00	16 174,00	157 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	140,00	826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	23,00	141,00
Razem:			73 067 155,68	-3 296 938,84	69 770 216,84

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	25 000,00
	75412							15 000,00
		6230						15 000,00
	75415							10 000,00
		6230						10 000,00
755								126 060,00
	75515							126 060,00
		2810						126 060,00
801			0,00	0,00	119 724,00	204 081,00	0,00	193 318,00
	80120		0,00	0,00	0,00	164 581,00	0,00	0,00
		2540				164 581,00		
	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	45 551,00	120 640,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00		120 640,00	0,00	0,00
		2580				120 640,00		
	85395				45 551,00			
		2007			45 551,00			
854			0,00	0,00	0,00	182 619,00	0,00	0,00
	85404					182 619,00		
		2540				182 619,00		
855			0,00	0,00	1 105 344,00	0,00	0,00	605 667,00
	85508		0,00	0,00	501 044,00	0,00	0,00	0,00
		2320			501 044,00			
	85510		0,00	0,00	604 300,00	0,00	0,00	605 667,00
		2320			604 300,00			
		2810						605 667,00
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
	Razem		0,00	0,00	1 963 086,00	507 340,00	0,00	1 015 045,00
	Razem				1 963 086,00			1 522 385,00
	Razem							3 485 471,00

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów i wydatków o kwotę 3.296.938,84,00 zł, w tym:
 - rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa § 2110 – zmniejszenie dotacji w związku z brakiem wniosków rolników indywidualnych o zwrot działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania gospodarstw rolnych zdanych na Skarb Państwa i koniecznością opracowania z tego tytułu dokumentacji geodezyjnej o kwotę 28.831,00 zł – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12.11.2019 r. o nr BF-3111.2.130.2019 (wydatek Starostwo Powiatowe),
 - rozdział 60014 Drogi powiatowe § 6300, § 6430 - zmniejszenie dochodów na realizację: drogi powiatowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1394 F na odcinku Baczyna-Raclaw” oraz drogi powiatowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1420 F na odcinku Wysoka - Ściechów, Etap B” o kwotę 3.679.396,00 zł (wydatek Starostwo Powiatowe),
 - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – zmniejszenie dotacji w związku z niewykorzystaniem środków budżetowych przeznaczonych dla Powiatu Gorzowskiego na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 27.532,00 zł – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14.11.2019 r. o nr BF-3111.2.133.2019 (wydatek Starostwo Powiatowe),
 - rozdział 71015 Nadzór Budowlany § 2110 – zwiększenie dotacji celowej w łącznej kwocie 16.342,00 zł, z czego 7342,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2019 roku – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04.11.2019 r. o nr BF-I.3111.2.132.2019 oraz 9.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 08.11.2019 r. o nr BF-I.3111.2.137.2019,
 - rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 0970 - zwiększenie wpływów z dochodów różnych o kwotę 8.000,00 zł na dofinansowanie szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. z Krajowego Funduszu Szkoleń na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wlkp. nr UmKszUstKFS/0102/19 z dnia 25.06.2019 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 31.10.2019 r. (wydatek Starostwo Powiatowe),
 - rozdział 75045 Starostwa powiatowe § 2120 – zmniejszenie dotacji celowej w związku z zakończoną kwalifikacją wojskową w 2019 r. na terenie województwa lubuskiego i rozliczeniem wydatków budżetowych na jej przygotowanie i przeprowadzenie o kwotę 0,84 zł – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05.11.2019 r. o nr SO-I.6610.1.2.2019 (wydatek Starostwo Powiatowe),

- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0460 – zwiększenie wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 170.689,00 zł,
- rozdział 80115 Technika § 0750 – zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 14.000,00 zł – pismo Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą z dnia 07.11.2019 r. o nr KS.311.13.2019 (wydatek ZS Kostrzyn nad Odrą),
- rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – zmniejszenie dotacji celowej w związku ze spadkiem bezrobocia i liczby osób, za które opłacana jest składka o kwotę 2.000,00 zł – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14.11.2019 r. BF-I.3111.2.144.2019 (wydatek Powiatowy Urząd Pracy),
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 0830 – zwiększenie dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą,
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 2007 – zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem realizację projektu pn. „Inni tacy sami jak my” w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim oraz projektu pn. „Ruch to zdrowie niech każdy Senior się o tym dowie” w Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą o kwotę 8.463,00 zł,
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 2130 – zmniejszenie dotacji celowej zgodnie z faktyczną liczbą mieszkańców o kwotę 69.030,00 zł – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10.10.2019 r. o nr PS-V.3120.96.2019 oraz pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05.11.2019 r. o nr PS-V.3120.118.2019,
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 0690 – zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 60.000,00 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy pismo z dnia 04.11.2019 r. o nr PUP. 3100.77.2019 (wydatek Powiatowy Urząd Pracy),
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 2110 – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na koszty nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, o których mowa w art. 108b ust.7 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. o kwotę 81.100,00 zł – pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.10.2019 r. o nr DF.I.4021.44.4.2019.MG (wydatek Powiatowy Urząd Pracy),
- rozdział 85395 Pozostała działalność § 2057 – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Nowa perspektywa – stop wykluczeniu” o kwotę 92.500,00 zł (złożony wniosek) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.,

- rozdział 85504 Pozostała działalność § 2110 zmniejszenie dotacji celowej spowodowane jest przerwaniem kontynuacji nauki lub opuszczeniem rodzin zastępczych przez wychowanków, a tym samym mniejszą liczbą osób, które kwalifikują się do świadczenia dobrego startu o kwotę 4960,00 zł – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 06.11.2019 r. o nr BF-I.3111.2.135.2019 (wydatek Starostwo Powiatowe),
 - rozdział 85508 Rodziny Zastępcze § 2160 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o kwotę 28.120,00 zł – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05.11.2019 r. o nr BF-I3111.1.113.2019 (wydatek Starostwo Powiatowe),
 - rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 2160 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o kwotę 16.337,00 zł – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05.11.2019 r. o nr BF-I.3111.1.113.2019 (wydatek Starostwo Powiatowe).
2. Ponadto na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu (§ 8 ust. 1 uchwały Nr 18/IV/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok) oraz na podstawie art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu polegających na zmianach planu 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 – zmiany w planie wydatków na 2019 rok w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą, Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lipkach Wielkich, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp., Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp., Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp.