

UCHWAŁA Nr 204/XXXVII/2021
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215 oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 730.310,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 570.310,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 160.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 730.310,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 654.310,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 76.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 85.033.846,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 66.982.635,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 18.051.211,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 105.467.695,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 66.511.295,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 38.956.400,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2021 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 139/XVII/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2021 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


Andrzej Kail

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 960 986,00	417 205,00	17 378 191,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 960 986,00	417 205,00	17 378 191,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	810 000,00	257 205,00	1 067 205,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 477 009,00	160 000,00	8 637 009,00
758			Różne rozliczenia	14 493 651,00	238 511,00	14 732 162,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	238 511,00	238 511,00
801		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	238 511,00	238 511,00
			Oświata i wychowanie	1 219 838,00	65 000,00	1 284 838,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	65 000,00	65 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	10 737 118,00	-5 406,00	10 731 712,00
	85295		Pozostała działalność	762 086,00	-5 406,00	756 680,00
		2007	Dotacja celowa 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	72 962,00	-27 726,00	45 236,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 150,00	104 150,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 320,00	22 320,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 150,00	-104 150,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 512 686,00	1 250 000,00	6 762 686,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 310 132,00	50 000,00	4 360 132,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	50 000,00	330 000,00
	85395		Pozostała działalność	584 359,00	1 200 000,00	1 784 359,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 300,00	-1 235 000,00	44 300,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 279 300,00	-1 235 000,00	44 300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
Razem:				84 303 536,00	730 310,00	85 033 846,00

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60002		Transport łączność	33 427 574,00	55 000,00	33 482 574,00		
			Infrastruktura kolejowa	0,00	20 000,00	20 000,00		
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00		
			Drogi publiczne powiatowe	33 427 574,00	35 000,00	33 462 574,00		
			Zakup usług remontowych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 314 574,00	-168 004,00	29 146 570,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 004,00	63 004,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00		
		750	75019		Administracja publiczna	16 153 814,00	-133 197,00	16 020 617,00
					Radę powiatów	478 500,00	79 000,00	557 500,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			425 000,00	79 000,00	504 000,00		
	Starostwa powiatowe			15 134 414,00	-212 197,00	14 922 217,00		
	Zakup usług pozostałych			2 658 196,00	103 219,00	2 761 415,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 911 672,00	-315 416,00	2 596 256,00		
	Oświata i wychowanie			10 106 797,00	159 740,00	10 266 537,00		
	Szkoły podstawowe specjalne			1 570 130,00	73 750,00	1 643 880,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	73 750,00	73 750,00		
	Technika			3 490 121,00	9 269,00	3 499 390,00		
801	80102		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 973,00	7 772,00	2 444 745,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	401 380,00	1 329,00	402 709,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 930,00	168,00	47 098,00		
			Licea ogólnokształcące	2 231 179,00	6 721,00	2 237 900,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 991,00	5 640,00	1 469 631,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	258 967,00	965,00	259 932,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 782,00	116,00	35 898,00		
			Szkoły zawodowe specjalne	469 270,00	70 000,00	539 270,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 100,00	70 000,00	395 100,00		
			80115					
	80120							
	80134							

852	Pomoc społeczna	13 468 327,00	349 434,00	13 817 761,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 919 017,00	154 544,00	11 073 561,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 466 630,00	6 429,00	5 473 059,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	134 691,00	5 000,00	139 691,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	533 850,00	20 000,00	553 850,00
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 020,00	3 000,00	79 020,00
	Zakup energii	290 000,00	5 000,00	295 000,00
	Zakup usług pozostałych	1 699 569,00	92 000,00	1 791 569,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 867,00	1 115,00	21 982,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 309,00	21 000,00	631 309,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	456 300,00	201 311,00	657 611,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 200,00	-96 429,00	110 771,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 435,00	-15 471,00	22 964,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 469,00	-2 205,00	3 264,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 416,00	315 416,00
85295	Pozostała działalność	767 408,00	-6 421,00	760 987,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 154,00	-3 490,00	214 664,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 660,00	-666,00	40 004,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 958,00	-609,00	61 349,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 555,00	-114,00	11 441,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 789,00	-85,00	4 704,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,00	-16,00	878,00
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	149 574,00	-1 170,00	148 404,00
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 900,00	-220,00	27 680,00
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 798,00	-52,00	1 746,00
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	335,00	-9,00	326,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 807 371,00	1 478 483,00	12 285 854,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 713 572,00	278 483,00	5 992 055,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 125,00	232 767,00	4 352 892,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 478,00	40 013,00	786 491,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 308,00	5 703,00	87 011,00
85395	Pozostała działalność	4 348 609,00	1 200 000,00	5 548 609,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 200 000,00	4 700 000,00

854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 499 174,00	-1 138 150,00	4 361 024,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 204 900,00	-1 138 150,00	2 066 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 950,00	65 600,00	1 322 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 100,00	40 000,00	251 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	-43 750,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	382 323,00	1 753,00	384 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 250,00	1 500,00	51 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 126,00	221,00	9 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	32,00	1 125,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 903 835,00	-1 753,00	1 902 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 447,00	-900,00	1 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 045,00	-30 000,00	1 266 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 557,00	-7 000,00	94 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 743,00	-9 000,00	230 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 240,00	8 000,00	37 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 996,00	40 782,00	52 778,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	500,00	2 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	6 500,00	63 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 923,00	-835,00	78 088,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 920,00	-7 000,00	7 920,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 000,00	-41 000,00	152 000,00
	92195	Pozostała działalność	131 000,00	-41 000,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-18 000,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-13 000,00	32 000,00
		Razem:	104 737 385,00	730 310,00	105 467 695,00

Załącznik nr 3

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2021 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	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	60002				20 000,00			
		6630			20 000,00			
	60014		0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			120 000,00			
		6300			190 000,00			
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515							126 060,00
		2810						126 060,00
801			0,00	0,00	99 398,00	186 255,00	0,00	0,00
	80117		0,00	0,00	0,00	107 355,00	0,00	0,00
		2540				107 355,00		
	80120		0,00	0,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00
		2540				78 900,00		
	80195		0,00	0,00	99 398,00	0,00	0,00	0,00
		2007			90 595,00			
		2009			8 803,00			
853			0,00	0,00	160 000,00	144 640,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	144 640,00	0,00	0,00
		2580				144 640,00		
	85395		0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2007			160 000,00			
854			0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00
	85404		0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00
		2540				314 000,00		
855			0,00	0,00	1 184 847,00	0,00	0,00	629 146,00
	85508		0,00	0,00	536 460,00	0,00	0,00	0,00
		2320			536 460,00			
	85510		0,00	0,00	648 387,00	0,00	0,00	629 146,00
		2320			648 387,00			
		2810						629 146,00
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	42 000,00
	92116		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			60 000,00			
	92120							2 000,00
		2720						2 000,00
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2360						40 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2360						30 000,00
Razem			0,00	0,00	1 834 245,00	644 895,00	0,00	837 206,00
Razem					1 834 245,00			1 482 101,00
Razem								3 316 346,00

