

UCHWAŁA Nr 238/XLV/2022
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, 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 2.012.189,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 641.888,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.370.301,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 5.240.515,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.199.506,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.041.009,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 120.962.920,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 70.045.013,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 50.917.907,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 148.501.217,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 77.552.631,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 70.948.586,00 zł.

§5. Załącznik nr 3 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2022 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego 208/XXXIX/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego 208/XXXIX/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§7. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 27.538.297,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17.096.810,00 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 10.441.487,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§8. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 27.638.297,00 zł z następujących tytułów:

- a) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17.096.810,00 zł,

- b) wolnych środków w kwocie 10.541.487,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

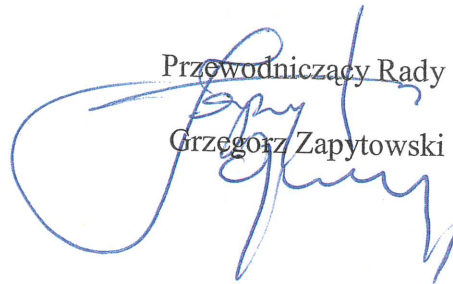
§9. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 100.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Zapytowski



Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 502 094,00	1 294 402,00	51 796 496,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 502 094,00	1 294 402,00	51 796 496,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 359 128,00	470 707,00	10 829 835,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 734 098,00	823 695,00	10 557 793,00
758			Różne rozliczenia	15 397 089,00	47 380,00	15 444 469,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 719 672,00	-28 519,00	10 691 153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 719 672,00	-28 519,00	10 691 153,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	75 899,00	135 899,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	75 899,00	75 899,00
801			Oświata i wychowanie	357 025,00	99 005,00	456 030,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	99 005,00	399 005,00
		2057	Dotacja celowa 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	273 430,00	90 235,00	363 665,00
		2059	Dotacja celowa 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	26 570,00	8 770,00	35 340,00
852			Pomoc społeczna	10 014 866,00	456 173,00	10 471 039,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 477 330,00	356 000,00	9 833 330,00
		0830	Wpływy z usług	8 054 217,00	356 000,00	8 410 217,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	478 800,00	0,00	478 800,00
		0830	Wpływy z usług	478 800,00	0,00	478 800,00
	85295		Pozostała działalność	45 236,00	100 173,00	145 409,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 173,00	100 173,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 075 081,00	16 229,00	5 091 310,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 440 696,00	16 229,00	4 456 925,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 100,00	-500,00	10 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	297 100,00	12 100,00	309 200,00
		0750	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	31 367,00	-371,00	30 996,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	386 679,00	5 000,00	391 679,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 792 300,00	99 000,00	4 891 300,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	99 000,00	99 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 000,00	99 000,00
Razem:				118 950 731,00	2 012 189,00	120 962 920,00

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	71 734 401,00	1 765 110,00	73 499 511,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 734 401,00	1 765 110,00	73 499 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 297 577,00	1 765 110,00	62 062 687,00
750			Administracja publiczna	16 214 934,00	2 645 406,00	18 860 340,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 652 168,00	454 406,00	12 106 574,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	421 914,00	751 914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 105,00	8 492,00	201 597,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	24 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 602 434,00	2 191 000,00	5 793 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 000,00	106 000,00	397 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 200,00	980 000,00	1 073 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 077 234,00	900 000,00	3 977 234,00
		4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	5 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 642 382,00	127 877,00	9 770 259,00
	80115		Technika	3 568 824,00	11 430,00	3 580 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 573,00	1 600,00	445 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 835,00	230,00	50 065,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 855 604,00	9 600,00	1 865 204,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	866 707,00	7 673,00	874 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 453,00	1 097,00	97 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 219,00	156,00	12 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 634,00	6 420,00	570 054,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 376 333,00	9 769,00	2 386 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 733,00	1 390,00	278 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 299,00	200,00	37 499,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 064,00	8 179,00	1 611 243,00
	80195		Pozostała działalność	395 658,00	99 005,00	494 663,00

	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 737,00	25 095,00	55 832,00
	2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 987,00	2 439,00	5 426,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 506,00	48 778,00	97 284,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714,00	4 740,00	9 454,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 008,00	8 360,00	18 368,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	813,00	1 785,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	192,00	939,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	18,00	91,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 943,00	25 943,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 521,00	2 521,00
	4307	Zakup usług pozostałych	173 356,00	-18 133,00	155 223,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 845,00	-1 761,00	15 084,00
852		Pomoc społeczna	12 054 792,00	532 072,00	12 586 864,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 079 953,00	356 000,00	10 435 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 401 585,00	43 000,00	5 444 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 587,00	7 448,00	983 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 400,00	1 052,00	123 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 600,00	10 000,00	121 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	30 000,00	450 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	45 000,00	105 000,00
	4260	Zakup energii	279 000,00	46 000,00	325 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	12 000,00	117 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	58 000,00	27 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 713 500,00	120 000,00	1 833 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 888,00	5 000,00	26 888,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 500,00	10 500,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	507 300,00	75 899,00	583 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 899,00	75 899,00
	85295		Pozostała działalność	53 220,00	100 173,00	153 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 074,00	80 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 982,00	13 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 827,00	1 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 587,00	3 587,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	703,00	703,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 600 747,00	71 050,00	11 671 797,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 640,00	8 000,00	160 640,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 640,00	8 000,00	160 640,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 925 107,00	63 050,00	5 988 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 234 806,00	52 699,00	4 287 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 516,00	9 060,00	775 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 517,00	1 291,00	85 808,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 242 635,00	99 000,00	8 341 635,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	396 143,00	99 000,00	495 143,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 390,00	99 000,00	421 390,00
Razem:				143 260 702,00	5 240 515,00	148 501 217,00

Załącznik nr 3

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2022 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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			120 000,00			
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	126 060,00
	75515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00
		2810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00
801			0,00	0,00	61 258,00	179 540,00	0,00	0,00
	80117		0,00	0,00	0,00	126 540,00	0,00	0,00
		2540				126 540,00		
	80120		0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
		2540				53 000,00		
	80195		0,00	0,00	61 258,00	0,00	0,00	0,00
		2007			55 832,00			
		2009			5 426,00			
853			0,00	0,00	0,00	160 640,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	160 640,00	0,00	0,00
		2580				160 640,00		
854			0,00	0,00	0,00	421 390,00	0,00	0,00
	85404		0,00	0,00	0,00	421 390,00	0,00	0,00
		2540				421 390,00		
855			0,00	0,00	1 191 225,00	0,00	0,00	792 000,00
	85508		0,00	0,00	538 932,00	0,00	0,00	0,00
		2320			538 932,00			
	85510		0,00	0,00	652 293,00	0,00	0,00	792 000,00
		2320			652 293,00			
		2810						792 000,00
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	40 000,00
	92116		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			60 000,00			
	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	1 432 483,00	761 570,00	0,00	1 093 060,00
Razem			1 432 483,00			1 854 630,00		
Razem			3 287 113,00					

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 638 297,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	17 096 810,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 541 487,00
9.	Dochody budżetu		120 962 920,00
10.	Razem przychody i dochody		148 601 217,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
8.	Wydatki budżetu		148 501 217,00
9.	Razem wydatki i rozchody		148 601 217,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok.

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 2.012.189,00 zł, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się kwotę dotacji od gminy o 470.707,00 zł oraz kwotę dofinansowania z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 823.695,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej i 1419F w ciągu ul. Myśliborskiej i ul. Leśnej w m. Lubiszyn”
- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2920 – zmniejsza się subwencje oświatową o kwotę 57.391,00 zł (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022r.) oraz zwiększa się subwencje oświatową o kwotę 28.872,00 zł (pismo Ministra Finansów o nr ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24.02.2022r.),
- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.899,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem budżetowego (zadanie „Przebudowa i zmiana sposoby użytkowania Budynku Gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych – roboty polegające na usunięciu wad i usterek”),
- rozdział 80195 §2057, §2059 – zwiększa się kwotę dofinansowania na realizację projektu systemowego o kwotę 99.005,00 zł p.n. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” z uwagi na aktualizację wniosku o dofinansowanie o środki niewykorzystane w 2021 roku, przesunięcie terminu realizacji projektu i zakończeniu realizacji projektu,
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej §0830 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę 356.000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą związane ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu do kwoty 5.083,13 zł ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 26.01.2022 r.,
- rozdział 85295 Pozostała działalność §2180 – zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 100.173,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą (34.764,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (65.409,00 zł),
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – dokonuje się zmniejszenia §0620 wpływy z opłat za zezwolenia o kwotę 500,00 zł, zwiększenie o kwotę 12.100,00 zł w §0690 wpływy

z różnych opłat zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o nr PS-V.3110.4.2022Isie oraz zmniejszenie o kwotę 371,00 zł §0750 wpływy z najmu i dzierżawy w związku z ujęciem w czynszu opłat za rozmowy telefoniczne oraz internet, które pomniejszają wydatki (Powiatowy Urząd Pracy),

– rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – dokonuje się zwiększenia środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na składki dla bezrobotnych o kwotę 5.000,00 zł,

– rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka §2120 – zwiększenie dotacji o kwotę 99.000,00 zł w związku z realizacją programu „Za życiem” finansowanego w Ministerstwie Edukacji i Nauki (dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą).

2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 5.240.515,00 zł, w tym:

– rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków w §6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 1.765.110,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej i 1419F w ciągu ul. Myśluborskiej i ul. Leśnej w m. Lubiszyn”,

– rozdział 75020 Starostwa powiatowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 454.406,00 zł w Starostwie Powiatowym w §4260 zakup energii, §4440 odpis na zfs i §4700 szkolenia (środki z uzupełnienia subwencji oświatowej w wysokości 3.228.326,00 zł, które wpłynęły na koniec 2021 roku),

– rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.191.000,00 zł w Starostwie Powiatowym (środki z uzupełnienia subwencji oświatowej w wysokości 3.228.326,00 zł, które wpłynęły na koniec 2021 roku),

– rozdział 80115 Technika rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą o kwotę 28.872,00 zł w związku z otrzymaną subwencją oświatową z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych,

– rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków na realizację projektu systemowego o kwotę 99.005,00 zł p.n. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” z uwagi na aktualizację wniosku o dofinansowanie o środki niewykorzystane w 2021 roku, przesunięcie terminu realizacji projektu i zakończeniem realizacji projektu,

– rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 356.000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą związane ze wzrostem

- średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu do kwoty 5.083,13 zł ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 26.01.2022 r.,
- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.899,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem budżetowego (zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Budynku Gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych – roboty polegające na usunięciu wad i usterek”),
 - rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.173,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 100.173,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą (34.764,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (65.409,00 zł),
 - rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się dotację o kwotę 8.000,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim z uwagi na zmianę algorytmu przekazywania środków z PFRON,
 - rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł otrzymaną z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na składki dla bezrobotnych oraz zwiększenie o kwotę 58.050,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (środki z wypracowanych dochodów urzędu pracy),
 - rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą o kwotę 99.000,00 zł w związku z realizacją programu „Za życiem” finansowanego w Ministerstwa Edukacji i Nauki.

2. Ponadto na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu (§13 ust.1 uchwały Nr 208/XXXIX/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok) dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych:

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe – dokonuje się zmniejszenia §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4700 szkolenia z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Wydziału Komunikacji.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.:

- zwiększa się plan przychodów na 2022 rok o kwotę 3.228.328,300 zł z tytułu wolnych środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej za 2021 rok (przychody przed zmianą 24.409.971,00 zł, po zmianie 27.638.297,00 zł),

- zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 3.228.326,00 zł (przed zmianą 24.309.971,00 zł) do wysokości 27.538.297,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17.096.810,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 10.441.487,00 zł (przed zmianą wolne środki 7.313.161,00 zł, po zmianie 10.541.487,00 zł).