

UCHWAŁA NR 319/LIX/2023
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215 ust. 1 oraz art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 801.743,94 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17.813,94 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 783.930,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 801.743,94 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 28.456,06 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 830.200,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 95.016.672,96 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 65.557.213,96 zł,

2) dochody majątkowe – 29.459.459,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 126.546.334,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 76.412.259,96 zł,

2) wydatki majątkowe – 50.134.075,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2023 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 282/LV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 – Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 282/LV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr 282/LV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok §5 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody w wysokości 1.542.816,00 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 1.542.816,00 zł na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Zapytowski

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 936 149,00	711 530,00	24 647 679,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 936 149,00	711 530,00	24 647 679,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 520 757,00	711 530,00	9 232 287,00
710			Działalność usługowa	2 628 041,00	5 535,00	2 633 576,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 980 281,00	5 535,00	1 985 816,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 281,00	5 535,00	42 816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 645 885,00	7 639,00	23 653 524,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 333 000,00	7 639,00	3 340 639,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	7 639,00	101 639,00
851			Ochrona zdrowia	5 401,02	2 039,94	7 440,96
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 401,02	2 039,94	7 440,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 439,00	2 039,94	5 478,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 900,00	75 000,00	179 900,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 900,00	75 000,00	80 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 600,00	2 600,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 400,00	72 400,00
Razem:				94 214 929,02	801 743,94	95 016 672,96

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 446 327,00	711 530,00	39 157 857,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 446 327,00	711 530,00	39 157 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 364 931,00	-23 870,00	1 341 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 471 396,00	735 400,00	30 206 796,00
710			Działalność usługowa	1 153 516,00	535,00	1 154 051,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	505 756,00	535,00	506 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 438,00	-3 465,00	453 973,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	24 590 094,00	12 639,00	24 602 733,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 491 314,00	-9 000,00	14 482 314,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	-9 000,00	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 943 056,00	21 639,00	8 964 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 013 150,50	7 639,00	3 020 789,50
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	0,00	174 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	209,00	20 209,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	209,00	20 209,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 000,00	-1 209,00	89 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-1 209,00	63 791,00
851			Ochrona zdrowia	5 401,02	2 039,94	7 440,96

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 401,02	2 039,94	7 440,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 439,00	2 039,94	5 478,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 552 351,00	0,00	16 552 351,00
	85395		Pozostała działalność	8 094 353,00	0,00	8 094 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 441 621,00	-30 500,00	7 411 121,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 500,00	30 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 526 171,00	83 400,00	5 609 571,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 607 888,00	83 400,00	2 691 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	2 600,00	124 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 800,00	80 800,00
855			Rodzina	6 841 931,00	0,00	6 841 931,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 092 058,00	0,00	5 092 058,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 224,00	-2 565,00	607 659,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 565,00	2 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	-8 400,00	181 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	-8 400,00	121 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-8 400,00	101 600,00
Razem:				125 744 591,02	801 743,94	126 546 334,96

Załącznik nr 3

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2023 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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			150 000,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 209,00
	75412							20 209,00
		2820						20 209,00
	75415							11 000,00
		2820						11 000,00
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	3 000,00	211 571,00	0,00	0,00
	80115				3 000,00			
		2070			3 000,00			
	80117		0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00
		2540				153 000,00		
	80120		0,00	0,00	0,00	58 571,00	0,00	0,00
		2540				58 571,00		
853			0,00	0,00	119 800,00	184 640,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	184 640,00	0,00	0,00
		2580				184 640,00		
	85395		0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00
		2007			89 300,00	0,00		
		6610			30 500,00			
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	1 316 027,00	0,00	0,00	912 000,00
	85508		0,00	0,00	607 659,00	0,00	0,00	0,00
		2320			607 659,00			
	85510		0,00	0,00	708 368,00	0,00	0,00	912 000,00
		2320			708 368,00			
		2810						912 000,00
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	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	1 648 827,00	936 211,00	0,00	1 229 269,00
Razem					1 648 827,00			2 165 480,00
Razem								3 814 307,00

Załącznik nr 4

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok

dochody			
dział	rozdział	paragraf	
900	90019	0690	250 000,00
suma			250 000,00

wydatki			
dział	rozdział	paragraf	
900	90007	4390	60 000,00
900	90019	2360	10 000,00
900	90019	4210	5 000,00
900	90019	4300	101 600,00
900	90019	4700	5 000,00
852	85202	4300	19 500,00
852	85202	6060	40 500,00
854	85403	6060	8 400,00
suma			250 000,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego o kwotę 14.976,77 zł, w tym:

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dokonuje się zwiększenia dochodów w §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.535,00 zł z tytułu realizacji wniosków o powtórnej klasyfikację gleboznawczą gruntów (wydatek Wydział Geodezji i Kartografii §4300 zakup usług pozostałych),
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w §0690 wpływy z różnych opłat i kwotę 7.639,00 zł za uzyskaną sprzedaż złomu t.j. zlikwidowanych składników rzeczowego majątku trwałego (komputery, drukarki itp.) oraz z wymiany opraw rastrowych oświetlenia budynku Starostwa (zwiększenie planu wydatków w r. 75095 Pozostała działalność §4300 zakup usług pozostałych – wniosek Wydziału HR i Administracji),
- rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych - dokonuje się zwiększenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot z ZUS składki zdrowotnej za lata poprzednie) o kwotę 1.802,77 zł (wydatek Starostwo Powiatowe r. 85156 §2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności).

2. Ponadto na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych:

- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – dokonuje się zmniejszenia w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.209,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne §2820 dotacja dla stowarzyszeń kwota 209,00 zł oraz w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego §2820 dotacja dla WOPR Kostrzyn nad Odrą kwota 1.000,00 zł (dofinansowanie zakupu platformy ratowniczej LifeSled do skutera wodnego).

Autopoprawka Zarządu Powiatu do Uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego o kwotę 786.767,17 zł, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zwiększenia dochodów w §6300 o kwotę 711.530,00 zł, w tym:

* dotacja z Gminy Deszczno o kwotę 23.870,00 zł w związku z przedłużonym terminem inwestycji i podpisaniem aneksu do umowy z inspektorem nadzoru na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Borek – Brzozowiec, gm. Deszczno” (wydatek r. 60014 §6050 zwiększenie o kwotę 47.740,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w §4270 usługi remontowe o kwotę 23.870,00 zł),

* dotacja z Miasta Kostrzyn nad Odrą o kwotę 650.160,00 zł w związku z wnioskiem firmy Maldrobud o zmianę terminu wykonania zadania oraz zmianę wysokości wynagrodzenia dotyczącego realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa i rozbudowa dróg: ulica Kardynała Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą” (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy kwota 592.773,00 zł, roboty dodatkowe 57.387,00 zł, wydatek r. 60014 §6050 kwota 650.160,00 zł),

* dotacja z gminy Deszczno o kwotę 37.500,00 zł na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F na odcinku Dzierżów – Płonica” w związku z planowanym złożeniem wniosku z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych (wydatek r. 60014 §6050 wydatki majątkowe zwiększenie o 37.500,00 zł w roku 2023 i 37.500,00 w roku 2024 – przygotowanie dokumentacji technicznej),

- rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych - dokonuje się zwiększenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot z ZUS składki zdrowotnej za lata poprzednie) o kwotę 237,17 zł (wydatek Starostwo Powiatowe r. 85156 §2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności),

- rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się dotację o kwotę 75.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania związanego z ochroną środowiska p.n. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich (§2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek na wydatki bieżące o kwotę 2.600,00 zł, §6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek na wydatki majątkowe o kwotę 72.400,00 zł).

Ponadto na realizację w/w zadania powiat zabezpiecza kwotę wkładu własnego w wysokości 8.400,00 zł (zmniejszenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska §4300 zakup usług pozostałych z jednoczesnym zwiększeniem w r. 85403 §6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 8.400,00 zł) – zmiana Załącznika nr 5 Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 282/LV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok.

2. Ponadto na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych:

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 9.000,00 zł (zadanie własne) z jednoczesnym zwiększeniem w §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 9.000,00 zł (zadanie zlecone), a także dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł oraz w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9.000,00 zł

z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75095 pozostała działalność w §6650 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 14.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji projektu pn. „Cyfryzacja administracji samorządowej poprzez wdrożenie Generatora Elektronicznych Usług Publicznych wraz z zasobami cyfrowymi dla mieszkańców i podmiotów województwa lubuskiego”, zadanie realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii,

- rozdział 85395 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w zadania p.n. „Centrum Wsparcia Rodziny” w §6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 30.500,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §6610 dotacja celowa dla Gminy Witnica z przeznaczeniem na konieczność budowy nowego przyłącza wodociągowego w Mościcach wraz z hydrantem naziemnym niezbędnym do zabezpieczenia p-poż inwestycji,

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w §2320 o kwotę 2.565,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 2.565,00 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji celowej dla miasta Gorzowa Wlkp. za dziecko, które utraciło prawo do świadczeń z powodu zaprzestania pobierania nauki.