

UCHWAŁA NR LXIV/351/2023
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 827.068,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 699.338,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 127.730,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 827.068,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 660.838,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 166.230,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 99.057.677,20 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 71.911.084,20 zł,

2) dochody majątkowe – 27.146.593,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 129.549.339,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 82.350.334,20 zł,

2) wydatki majątkowe – 47.199.005,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§ 6. 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	23 907 688,00	127 730,00	24 035 418,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 907 688,00	127 730,00	24 035 418,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 323 807,00	127 730,00	8 451 537,00
758			Różne rozliczenia	19 543 077,95	658 162,00	20 201 239,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 405 765,00	107 434,00	12 513 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 405 765,00	107 434,00	12 513 199,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 004 889,95	550 728,00	2 555 617,95
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 004 889,95	550 728,00	2 555 617,95
801			Oświata i wychowanie	144 439,28	34 000,00	178 439,28
	80115		Technika	81 725,00	34 000,00	115 725,00
		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	34 000,00	20 000,00	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 200,00	14 000,00	55 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 722,00	7 176,00	209 898,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 176,00	7 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 176,00	7 176,00
Razem:				98 230 609,20	827 068,00	99 057 677,20

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 024 801,00	127 730,00	39 152 531,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 024 801,00	127 730,00	39 152 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 718 251,00	-73 000,00	4 645 251,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 730,00	300 730,00
750			Administracja publiczna	24 126 096,00	501 988,00	24 628 084,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 010 038,00	-48 740,00	13 961 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 945 080,00	-40 739,00	9 904 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844 044,00	-7 003,00	1 837 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 222,00	-998,00	263 224,00
	75095		Pozostała działalność	8 952 504,00	550 728,00	9 503 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 961,50	51 600,00	503 561,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 014 289,50	549 128,00	3 563 417,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	-50 000,00	301 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 517 190,66	141 434,00	12 658 624,66
	80115		Technika	4 468 147,45	15 500,00	4 483 647,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 235 069,00	18 500,00	3 253 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 850,00	2 000,00	39 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 016,00	5 500,00	84 516,00
	80195		Pozostała działalność	116 420,00	107 434,00	223 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 047,44	107 434,00	116 481,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 081 033,00	48 740,00	17 129 773,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 689 199,00	48 740,00	7 737 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 612 080,00	40 739,00	5 652 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 981,00	7 003,00	994 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 952,00	998,00	109 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 753 777,57	7 176,00	5 760 953,57
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 377,00	7 176,00	17 553,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 180,00	7 176,00	17 356,00
Razem:				128 722 271,20	827 068,00	129 549 339,20

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego o kwotę 827.068,00 zł, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 127.730,00 zł z tytułu partycypacji Gminy Deszczno w kosztach wykup działek pod inwestycję drogową z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w §6060 o kwotę 200.730,00 zł (zmniejszenie w §4270 zakup usług remontowych o kwotę 73.000,00 zł) w związku z kosztami wykup działek pod inwestycję drogową na odcinku Borek-Brzozowiec,
- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 107.434,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (wydatek Starostwo rozdział 80195 §4300) – pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.12p,
- rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – zwiększa się środki subwencji uzupełniającej o kwotę 550.728,00 zł (wydatek Starostwo Powiatowe rozdział 75095 §4300) – pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.p,
- rozdział 80115 Technika – dokonuje się zwiększenia dochodów własnych Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą o kwotę 34.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń i wpływów z usług z przeznaczeniem na wydatki na zakupy bieżący i inwestycyjne w szkole (zakup żarówek energooszczędnych na halę sportową, zakup pompy do kotła grzewczego, zakup uzdatniacza do wody, zakup nowej maszyny szorująca-sprzątającej),
- rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się plan dochodów własnych Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. o kwotę 7.176,00 zł jako środki z KFS z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli.

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

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe oraz rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym o kwotę 48.740,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu na wynagrodzenia w Powiatowym urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. (wyplata dodatków świątecznych dla pracowników),
- rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmian w planie finansowym zadania p.n „Dostępna przestrzeń publiczna” (zmniejszenie planu na realizację zadania o kwotę 61.462,00 zł z uwagi na przesunięcie na kolejne lata budżetowe z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w Starostwie Powiatowym), kwota wydatków w roku 2023 na zadanie to 1.260,00 zł.