

UCHWAŁA NR LXVII/369/2024
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 214 pkt 1 i art. 215 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 19.710.471,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 61,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 19.710.410,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 21.810.949,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 21.810.888,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 121.885.291,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 86.447.406,00 zł,

2) dochody majątkowe – 35.437.885,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 132.385.769,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 90.972.655,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 41.413.114,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2024 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr LXIV/342/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr LXIV/342/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok:

1) §7 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.879.904,00,00 zł”

2) §8 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 163.600,00 zł.

3) §10 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 114.931,00 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 114.931,00 zł”,

4) §11 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 27.530.000,00 zł i wydatki nimi sfinansowane w kwocie 27.530.000,00 zł.

§ 7. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego LXIV/342/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 10.500.478,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 10.500.478,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 25.210.478,00 zł z tytułu wolnych środków w kwocie 10.600.478,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 14.610.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 14.710.000,00 zł, z tytułu spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 14.610.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Zapytowski

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 656 157,00	11 645 410,00	29 301 567,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 656 157,00	11 645 410,00	29 301 567,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	850 000,00	850 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 520 232,00	2 520 232,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 263 095,00	1 120 178,00	5 383 273,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 460 000,00	7 155 000,00	18 615 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 706,00	61,00	524 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 706,00	61,00	524 767,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,00	61,00
750			Administracja publiczna	455 753,00	4 750 000,00	5 205 753,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 371 984,00	-850 000,00	32 521 984,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 624 418,00	-850 000,00	2 774 418,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	-850 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 900,00	4 165 000,00	4 280 900,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 900,00	4 165 000,00	4 170 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00
Razem:				102 174 820,00	19 710 471,00	121 885 291,00

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 958 370,00	11 808 388,00	35 766 758,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 958 370,00	11 808 388,00	35 766 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 480 130,00	4 653 388,00	12 133 518,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 460 000,00	7 155 000,00	18 615 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 070,00	61,00	193 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 070,00	61,00	193 131,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61,00	61,00
750			Administracja publiczna	20 172 913,00	5 000 000,00	25 172 913,00
	75095		Pozostała działalność	3 143 107,00	5 000 000,00	8 143 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 507,00	250 000,00	328 507,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 634 331,00	16 000,00	13 650 331,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 640,00	16 000,00	224 640,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 640,00	16 000,00	224 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 860 759,00	5 002 500,00	10 863 259,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 700 479,00	5 002 500,00	7 702 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	837 500,00	837 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00
855			Rodzina	6 960 934,00	-16 000,00	6 944 934,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 557 251,00	-16 000,00	5 541 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 036 156,00	-16 000,00	4 020 156,00
Razem:				110 574 820,00	21 810 949,00	132 385 769,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/369/2024
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

Załącznik nr 3

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2024 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	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			240 000,00			
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	134 379,96
	75515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96
		2810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96
801			0,00	0,00	2 000,00	266 000,00	0,00	0,00
	80115				2 000,00			
		2070			2 000,00			
	80117		0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00
		2540				246 000,00		
	80120		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2540				20 000,00		
852			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320			30 000,00			
853			0,00	0,00	342 912,00	224 640,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	224 640,00	0,00	0,00
		2580				224 640,00		
	85395		0,00	0,00	342 912,00	0,00	0,00	0,00
		2007			306 816,00	0,00		
		2009			36 096,00	0,00		
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	1 289 413,00	0,00	0,00	802 560,00
	85508		0,00	0,00	855 290,00	0,00	0,00	0,00
		2320			855 290,00			
	85510		0,00	0,00	434 123,00	0,00	0,00	802 560,00
		2320			434 123,00			
		2810						802 560,00
900			0,00	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	60 000,00
	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	60 000,00
		2360						60 000,00
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	1 964 325,00	1 030 640,00	0,00	1 151 939,96
Razem			1 964 325,00			2 182 579,96		
Razem			4 146 904,96					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/369/2024
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

Załącznik nr 4
Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2024 r.
Przychody ogółem:			25 210 478,00
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.	Splaty 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	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	14 610 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 600 478,00
9.	Dochody budżetu		121 885 291,00
10.	Razem przychody i dochody		147 095 769,00
Rozchody ogółem:			14 710 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Splaty 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	14 610 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
8.	Wydatki budżetu		132 385 769,00
9.	Razem wydatki i rozchody		147 095 769,00

0,00

5,4E+07

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego o kwotę 61,00 zł, w tym:
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia kwoty 61,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wydatek Starostwo Powiatowe rozdział 70005 §2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot zaliczki od komornika opłaconej z dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w 2023 dotyczącej Skarbu Państwa).

2. Na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu, w tym:

- rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdział 85508 Rodziny zastępcze – dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 85508 §3110 świadczenia społeczne kwoty 16.000,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 85311 §2580 dotacja dla WTZ Chwałęcice w wysokości 8.000,00 zł oraz WTZ Kamień Wielki w wysokości 8.000,00 zł z uwagi na zmianę algorytmu przekazywania środków z PFRON samorządom na warsztaty terapii zajęciowej).

Autopoprawka Zarządu Powiatu

do Uchwały Rady w sprawie

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego o kwotę 19.710.410,00 zł, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmniejszenia z rozdziału 75918 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego §0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst kwoty 850.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 60014 Drogi powiatowe w §0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Starostę Gorzowskiego (interpretacja klasyfikacji dochodów Ministerstwa Finansów dotycząca opłat za zajęcie pasa drogowego),

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wprowadza się nowe zadania drogowe w zakresie inwestycji, w tym:

* „Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odc. Lubno-Stanowice” – zwiększenie dochodów z gminy w wysokości 31.000,00 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 62.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów” o kwotę 31.000,00 zł,

- * „Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stanowice” – zwiększenie dochodów z gminy w wysokości 37.000,00 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 74.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów” o kwotę 37.000,00 zł,
 - * „Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok” – zwiększenie dochodów z gminy w wysokości 40.000,00 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów” o kwotę 40.000,00 zł,
 - * „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok” – zwiększenie dochodów z gminy w wysokości 87.500,00 zł, z programu Polski Ład w wysokości 3.325.000,00 zł, kwota wydatków 3.500.000,00 zł, wkład powiatu 87.500,00 zł,
 - * „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieduszyce” – zwiększenie dochodów z gminy w wysokości 75.000,00 zł, z programu Polski Ład w wysokości 2.850.000,00 zł, kwota wydatków 3.000.000,00 zł, wkład powiatu 75.000,00 zł,
 - * „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1392F na odc. Lubno-Stanowice” – zwiększenie dochodów z gminy w wysokości 10.000,00 zł, z programu Polski Ład w wysokości 980.000,00 zł, kwota wydatków 1.000.000,00 zł, wkład powiatu 10.000,00 zł,
 - * „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F Gorzów Wlkp.-Czechów” – zwiększenie dochodów z gminy w wysokości 839.678,00 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Inwestycyjnych w wysokości 2.519.032,00 zł, kwota wydatków 4.198.000,00 zł, wkład powiatu 839.678,00 zł,
- rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie dochodów z programu Polski Ład w wysokości 4.750.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego” (wartość zadania 5.000.000,00 zł, wkład powiatu 250.000,00 zł),
- rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększenie dochodów z Programu Polski Ład w wysokości 4.165.000,00 zł na realizację zadani p.n. „Modernizacja budynku internatu przy SOSW w Lipkach Wielkich” (wartość zadania 5.002.500,00 zł, wkład powiatu 837.500,00 zł).