

UCHWAŁA Nr 249/XLVII/2022
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 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. 528), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684 i 830) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 2.328.609,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 409.722,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.918.887,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 2.328.609,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 409.722,00,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.918.887,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 123.326.662,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 70.489.868,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 52.836.794,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 150.864.959,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 77.997.486,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 72.867.473,00 zł.

§5. W uchwale Nr 208/XXXIX/2021 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 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 4.951.295,00 zł”,
- 2) §8 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 134.188,00 zł,
2. 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 i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 58.897,00 zł”.

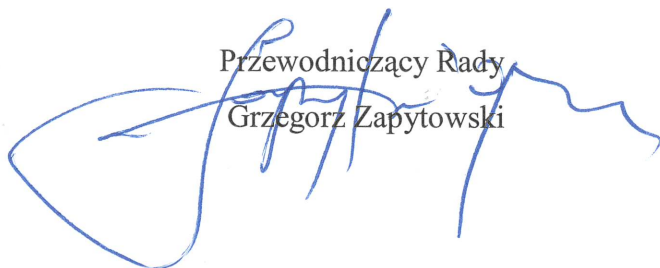
§6. W uchwale Nr 208/XXXIX/2021 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok w §13 pkt 1) dodaje się ppkt d) w brzmieniu:

„d) w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Zapytowski



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 28.458,00 zł, w tym:

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2700 – zwiększa się plan środków na dofinansowanie zadań bieżących powiatu o kwotę 19.375,00 zł przeznaczeniem zadania oświatowe związane z pomocą dla dzieci i uczniów z Ukrainy (wydatek Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą),
- rozdział 85295 Pozostała działalność §0950 – zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań po orkaniu Eunice o kwotę 9.083,00 zł z przeznaczeniem na częściowe usunięcie szkód w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim.

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 75075 Promocja powiatu – dokonuje się zmian w planie finansowych Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych (zmniejszenie planu wydatków na zadanie Kongres Sołtysów o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 75075 Promocja powiatu kwota 30.000,00 zł oraz rozdział 85395 kwota 20.000,00 zł na stwierdzanie aktów zgonu),
- rozdział 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zmian w planie finansowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich (zmniejszenie rozdziału 85403 o kwotę 3.192,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem rozdziału 80195 z przeznaczeniem na wkład własny szkoły w realizację programu „Poznaj Polskę”),
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. o kwotę 34.440,00 zł (zmniejszenie planu w rozdziale 75095 Pozostała działalność §4300 usługi pozostałe).

Autopoprawka Zarządu do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 373.664,00 zł, w tym:

- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększa się plan subwencji oświatowej dla jednostek o kwotę 334.142,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli zgodnie ze zmianą Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2022 r. poz. 935) – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą kwota 18.410,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich kwota 85.000,00 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. kwota 20.571,00 zł (administracja 4.196,00 zł), Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą 127.140,00 zł, Starostwo Powiatowe (pozostała kwota środków subwencji kwota 78.825,00 zł rozdział 80195 Pozostała działalność),
- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2700 – zwiększa się plan środków na dofinansowanie zadań bieżących powiatu o kwotę 39.522,00 zł przeznaczeniem zadania oświatowe związane z pomocą dla dzieci i uczniów z Ukrainy (wydatek Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą rozdział 80195 Pozostała działalność 34.525,00 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą rozdział 85495 Pozostała działalność 4.997,00 zł).

2. Ponadto na wniosek Wydziału Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 30.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 90007 zmniejszenie hałasu i wibracji z przeznaczeniem na badanie poziomu hałasu przez laboratoria posiadające akredytację oraz dokonuje się zwiększenia planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 195.010,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników urzędu zgodnie z podpisaną umową o współfinansowanie PUP na rok 2022 z dnia 24.01.2022 r. (zmniejszenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność Starostwa Powiatowego w §4300).

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych dokonuje się zwiększenia planu na zadania:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej oraz 1419F w ciągu ul. Myśluborskiej i ul. Leśnej w m. Lubiszyn” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gminy o kwotę 458.363,00 zł

i planu wydatków o kwotę 458.363,00 zł (plan po zmianach inwestycji 10.460.431,00 zł) z uwagi na wykonanie nowej sieci z rur PE (stara sieć wodociągowa wykonana z azbestu o słabej trwałości),

- „Przebudowa dróg ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gminy o kwotę 1.460.524,00 zł i planu wydatków o kwotę 1.460.524,00 zł (plan po zmianach inwestycji 12.690.110,00 zł) z uwagi na wykonanie robót dodatkowych (zmiana nawierzchni projektowanej nawierzchni chodnika z kostki brukowej na betonową, usunięcie kolizji kabli elektroenergetycznych, częściowa zmiana niwelety oraz spadków poprzecznych projektowanej jezdni, wykonanie zjazdów nie ujętych w dokumentacji projektowej a istniejące w terenie, wykonanie dojeżdż do posesji pominiętych w dokumentacji projektowej). Ponadto dokonuje się zmiany zadania w przedsięwzięciach – całkowita wartość inwestycji na lata 2020-2022 to kwota 13.492.802,00 zł.

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału HR i Administracji dokonuje się zwiększenia w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe dochodów §0970 wpływy z różnych dochodów i wydatków §4700 szkolenia pracowników o kwotę 7.600,00 zł (środki na dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy na podstawie Umowy zawartej w dniu 5 maja b.r.)

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	51 796 496,00	1 918 887,00	53 715 383,00
			Drogi publiczne powiatowe	51 796 496,00	1 918 887,00	53 715 383,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 829 835,00	1 918 887,00	12 748 722,00
750	75020		Administracja publiczna	485 130,00	7 600,00	492 730,00
			Starostwa powiatowe	259 930,00	7 600,00	267 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 600,00	7 600,00
758	75801		Różne rozliczenia	15 444 469,00	393 039,00	15 837 508,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 691 153,00	334 142,00	11 025 295,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 691 153,00	334 142,00	11 025 295,00
			Różne rozliczenia finansowe	135 899,00	58 897,00	194 796,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 897,00	58 897,00
852	85295		Pomoc społeczna	10 471 039,00	9 083,00	10 480 122,00
			Pozostała działalność	145 409,00	9 083,00	154 492,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 083,00	9 083,00
Razem:				120 998 053,00	2 328 609,00	123 326 662,00

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60014	6050	Transport i łączność	73 499 511,00	1 918 887,00	75 418 398,00			
			Drogi publiczne powiatowe	73 499 511,00	1 918 887,00	75 418 398,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 062 687,00	1 918 887,00	63 981 574,00			
			Administracja publiczna	18 873 140,00	-191 850,00	18 681 290,00			
			750	75020	4700	Starostwa powiatowe	12 119 374,00	7 600,00	12 126 974,00
						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	7 600,00	52 600,00
						Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 932,00	30 000,00	241 932,00
						Zakup usług pozostałych	112 632,00	30 000,00	142 632,00
			75095	4300	4300	Pozostała działalność	5 793 434,00	-229 450,00	5 563 984,00
						Zakup usług pozostałych	3 977 234,00	-229 450,00	3 747 784,00
Oświata i wychowanie	9 786 027,00	318 057,00				10 104 084,00			
Szkoły podstawowe specjalne	1 700 300,00	4 000,00				1 704 300,00			
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	4 000,00	54 000,00			
			80115	4110	Technika	3 580 254,00	52 546,00	3 632 800,00	
					Szkadki na ubezpieczenia społeczne	445 173,00	7 557,00	452 730,00	
			4120	4120	Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 065,00	787,00	50 852,00	
					Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 162,00	242,00	20 404,00	
			4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 865 204,00	43 960,00	1 909 164,00	
					Branżowe szkoły I i II stopnia	874 380,00	18 788,00	893 168,00	
			4110	4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	97 550,00	2 687,00	100 237,00	
					Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 375,00	324,00	12 699,00	
			4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 384,00	147,00	4 531,00	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 054,00	15 630,00			585 684,00				
80120	4110	4110	Licea ogólnokształcące	2 386 102,00	54 776,00	2 440 878,00			
			Szkadki na ubezpieczenia społeczne	278 123,00	7 854,00	285 977,00			
			Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 499,00	942,00	38 441,00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 579,00	293,00	12 872,00			
80134	4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 611 243,00	45 687,00	1 656 930,00			
			Szkoły zawodowe specjalne	590 050,00	51 000,00	641 050,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	11 000,00	26 100,00			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	20 000,00	108 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 500,00	20 000,00	444 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 240,00	1 030,00	94 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 310,00	148,00	12 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,00	22,00	1 453,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 637,00	860,00	65 497,00
80195		Pozostała działalność	507 431,00	135 917,00	643 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 250,00	7 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 132,00	1 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 028,00	1 028,00
	4220	Zakup środków żywności	3 024,00	756,00	3 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 504,00	81 201,00	90 705,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	60,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	390,00	390,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 100,00	42 100,00
852		Pomoc społeczna	12 586 864,00	9 083,00	12 595 947,00
	85295	Pozostała działalność	153 393,00	9 083,00	162 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 583,00	4 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 685 938,00	249 450,00	11 935 388,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 993 058,00	229 450,00	6 222 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 505,00	218 611,00	4 506 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 562,00	-18 455,00	295 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 576,00	34 392,00	809 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 808,00	4 902,00	90 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 887,00	-10 000,00	42 887,00
	85395	Pozostała działalność	4 939 240,00	20 000,00	4 959 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 341 635,00	74 982,00	8 416 617,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 874 700,00	26 808,00	5 901 508,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	10 000,00	27 500,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-756,00	49 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 376,00	37 624,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-60,00	12 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 900,00	10 000,00	892 900,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 962 874,00	43 177,00	2 006 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 701,00	3 510,00	253 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 738,00	6 036,00	249 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 999,00	865,00	24 864,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 084 231,00	32 766,00	1 116 997,00
85495		Pozostała działalność	0,00	4 997,00	4 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,00	633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,00	91,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	573,00	573,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
921		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	240 000,00	-50 000,00	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-11 000,00	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 500,00	-8 000,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	-27 000,00	112 500,00
	Razem:		148 536 350,00	2 328 609,00	150 864 959,00