

UCHWAŁA Nr 266/LI/2022
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 26 października 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. 1526), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, art. 214 pkt. 1, art. 215 oraz art.237 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwała, co następuje:

§1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 4.839.306,07 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 221.603,93 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.060.910,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 8.791.768,07 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 312.799,07 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.478.969,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 98.284.600,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 71.953.516,99 zł,
- 2) dochody majątkowe – 26.331.084,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 121.870.435,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 78.732.731,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 43.137.704,00 zł.

§5. Załącznik nr 3 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2022 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 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 4 do niniejszej uchwały.

§7. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 23.585.835,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 14.454.271,00 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 9.131.564,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§8. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 23.685.835,00 zł z następujących tytułów:

- 1) 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 14.454.271,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie 9.231.564,00 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.

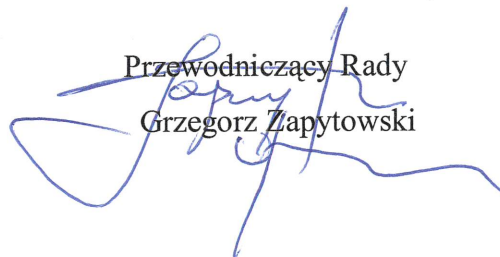
§10. W uchwale nr 208/XXXIX/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok:

- 1) §7 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.134.667,01 zł”,
- 2) §8 ust. 2 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 142.174,05 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 142.174,05 zł”,
- 3) §8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 4.891.273,00 zł i wydatki nimi sfinansowane w kwocie 3.671.273,00 zł”,
- 4) §9 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.269.554,00 zł.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§12. 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. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 4.839.306,07 zł, w tym:

- rozdział 02001 Gospodarka leśna – zmniejsza się środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę 3.266,07 zł ze względu na zakończeni 20-letniego okresu obowiązywania umowy na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla czterech właścicieli zalesionego gruntu (wydatek Starostwo Powiatowe r. 02001 §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych),
- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się dochody o kwotę 5.060.910,00 zł i wydatki o kwotę 9.013.372,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 1392 F w m. Lubiszyn” o kwotę 1.037.395,00 zł do kwoty 4.992.595,00 zł (zwiększenie kwoty zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego). Dofinansowanie od Nadleśnictwa Bogdaniec nie ulega zmianie i pozostaje w kwocie 2.755.200,00 zł. Dofinansowanie od Gminy Lubiszyn zwiększa się o kwotę 518.698,00 zł do kwoty 1.118.698,00 zł. Wkład własny Powiatu Gorzowskiego zwiększa się o kwotę 518.697,00 zł do kwoty 1.118.697,00 zł. Aby zabezpieczyć wkład własny powiatu dokonano następujących zmian w budżecie:

- po stronie wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa chodnika w m. Mościce Etap III - dokumentacja” zmniejszono plan o kwotę 20.000,00 zł (do wysokości 0,00 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów na to zadanie od gminy w kwocie 10.000,00 zł,
- po stronie wydatków w zadaniu pn. „Wykonanie odwodnienia drogi nr 1405F w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 w Janczewie (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)” zmniejszono plan o kwotę 150.000,00 zł (do wysokości 0,00 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów na to zadanie od gminy w kwocie 75.000,00 zł,
- po stronie wydatków zmniejszono plan na zadanie inicjatywy społeczne o kwotę 153.112,00 zł (do wysokości 0,00 zł),
- po stronie wydatków zmniejszono plan na remonty bieżące nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych o kwotę 280.585,00 zł,

b) zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1403 F w m. Płomykowo” o kwotę 500.0000,00 zł - nowe zadanie. Dofinansowanie od Gminy Santok w wysokości 250.000,00 zł i wkład własny Powiatu Gorzowskiego również 250.000,00 zł. Aby zabezpieczyć wkład własny powiatu dokonano następujących zmian w budżecie Powiat:

- po stronie wydatków zmniejsza się remonty bieżące nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych o kwotę 250.000,00 zł,

c) zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa dróg ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą” o kwotę 133.653,00 zł do kwoty 12.823.763,00 zł w 2022 roku, a całkowita kwota zadania zwiększa się do kwoty 13.626.455,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem dochodów od Urzędu Miasta i Gminy Kostrzyn nad Odrą o kwotę 133.653,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych umową robót budowlanych oraz prowadzeniem prac archeologicznych.

d) zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1398F na odcinku Borek-Brzozowiec – gmina Deszczno” o kwotę 6.958.416,00 zł do kwoty 2.070.558,00 zł w 2022 roku (akceptacja wniosku Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia). Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zmniejsza się o kwotę 4.338.572,00 zł do kwoty 1.078.812,00 zł. Dofinansowanie od gminy Deszczno zmniejsza się o kwotę 1.309.921,00 zł do kwoty 495.874,00 zł, wkład własny powiatu zmniejsza się o 1.309.923,00 zł (zmniejszono wolne środki) do kwoty 495.872,00 zł. Ponadto wydłuża się czas trwania zadania na kolejny rok budżetowy t.j. 2023 (całkowita kwota tej inwestycji wyniesie 10.054.549,02 zł, z czego środki z Funduszu Dróg Samorządowych 4.965.934,67 zł gmina i powiat w równych częściach po 2.544.307,18 zł)

e) zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1406F na odcinku Wawrów-Czechów Etap II” o kwotę 3.111.489,00 zł do kwoty 1.385.353,00 zł w 2022 roku (akceptacja wniosku Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia). Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się o kwotę 2.642.539,00 zł do kwoty 0,00 zł – kwota ta zostanie wydatkowana w roku następnym (zmniejszono przychody z lat ubiegłych). Dofinansowanie od gminy Santok zmniejsza się o kwotę 499.768,00 zł do kwoty 400.000,00 zł, wkład własny powiatu zwiększa się o kwotę

28.818,00 zł do kwoty 985.353,00 zł. W celu zabezpieczenia zwiększenia wkładu własnego przez Powiat Gorzowski o kwotę 28.818,00 dokonano następujących zmian w budżecie:

- po stronie wydatków zmniejsza się zakup usług obcych o kwotę 28.818,00 zł
- f) zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej dot. ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1405F na odc. Kłodawa-Lipy” o kwotę 270.0000,00 zł - nowe zadanie. Dofinansowanie od Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 270.000,00 zł czyli 100 % - Powiat 0,00 zł.

- rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst §2760 - zwiększa się środki z rezerwy subwencji ogólnej w 2022 roku o kwotę 224.870,00 zł z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim kwota 181.145,00 zł i Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą kwota 43.725,00 zł (realizacja bieżących zadań własnych w celu poprawy sytuacji finansowej, a zwłaszcza wysokość wynagrodzeń).

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 75404 Komendy wojewódzkie Policji – dokonuje się zmniejszenia wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 25.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w r. 75412 Ochotnicze straże pożarne dotacji o kwotę 15.000,00 zł oraz w r. 75421 Zarządzanie kryzysowe o kwotę 10.000,0 zł z przeznaczeniem na podniesienie gotowości bojowej jednostek w celu podwyższenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gorzowskiego.

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	135 000,00	-3 266,07	131 733,93
	02001		Gospodarka leśna	135 000,00	-3 266,07	131 733,93
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	-3 266,07	131 733,93
600			Transport, łączność	31 970 583,00	-5 060 910,00	26 909 673,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 970 583,00	-5 060 910,00	26 909 673,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 948 722,00	-722 338,00	12 226 384,00
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	10 557 793,00	-4 338 572,00	6 219 221,00
758			Różne rozliczenia	15 978 749,00	224 870,00	16 203 619,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	224 870,00	224 870,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	224 870,00	224 870,00
Razem:				103 123 907,06	-4 839 306,07	98 284 600,99

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	185 695,00	-3 266,07	182 428,93
			Gospodarka leśna	135 000,00	-3 266,07	131 733,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	-3 266,07	131 733,93
600	60014		Transport i łączność	53 673 598,00	-9 013 372,00	44 660 226,00
			Drogi publiczne powiatowe	53 673 598,00	-9 013 372,00	44 660 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 016 824,00	-530 585,00	9 486 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-28 818,00	671 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 436 774,00	-8 453 989,00	33 982 805,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 500,00	0,00	673 500,00
			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	35 000,00
852	75421		Zarządzanie kryzysowe	570 000,00	10 000,00	580 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	10 000,00	260 000,00
			Pomoc społeczna	13 114 530,00	224 870,00	13 339 400,00
			Domy pomocy społecznej	10 912 351,00	224 870,00	11 137 221,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669 753,00	40 806,00	5 710 559,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 835,00	2 919,00	1 004 754,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	629 132,00	117 000,00	746 132,00
			Zakup środków żywności	14 000,00	3 500,00	17 500,00
			Zakup usług pozostałych	1 808 840,00	58 500,00	1 867 340,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 645,00	2 145,00
Razem:				130 662 204,06	-8 791 768,07	121 870 435,99

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:			23 685 835,00
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	14 454 271,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 231 564,00
9.	Dochody budżetu		98 284 600,99
10.	Razem przychody i dochody		121 970 435,99
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		121 870 435,99
9.	Razem wydatki i rozchody		121 970 435,99

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	50 000,00
	75412							35 000,00
		2820						35 000,00
	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	33 082,00	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		
	85395		0,00	0,00	33 082,00	0,00	0,00	0,00
		2007			33 082,00			
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							10 000,00
		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	1 465 565,00	761 570,00	0,00	1 108 060,00
Razem					1 465 565,00			1 869 630,00
Razem								3 335 195,00

