

UCHWAŁA Nr 280/LV/2022
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 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 i 2, art. 214 pkt. 1, art. 215 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 uchwała, co następuje:

§1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 111.714,45 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 112.132,45 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 418,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 111.714,45 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 109.498,45 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.216,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 96.280.683,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 72.430.540,44 zł,
- 2) dochody majątkowe – 23.850.143,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 116.372.404,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 79.182.874,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 37.189.530,00 zł.

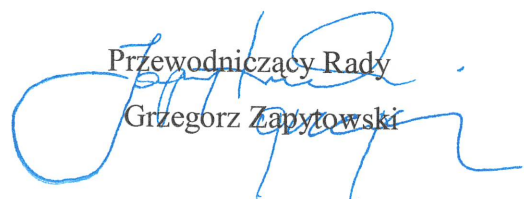
§5. Załącznik nr 3 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2022 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 208/XXXIX/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. W uchwale nr 208/XXXIX/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok §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 236.957,05 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 236.957,05 zł”.

§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 powiatu o kwotę 94.048,00 zł, w tym:

- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększa się kwotę subwencji oświatowej o kwotę 88.868,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji – na podstawie pisma Ministra Finansów o nr ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 roku (wydatek Starostwo Powiatowe rozdział 80195 Pozostała działalność §4300 zakup usług pozostałych),
- rozdział 80115 Technika – zwiększa się plan finansowy dochodów własnych Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą o kwotę 5.180,00 zł (zwiększenie wydatków w ZS Kostrzyn §4210 zakup materiałów i wyposażenia) oraz dokonuje się przeniesień w planie finansowym dochodów ZS Kostrzyn nad Odrą (zmniejszenie w §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 418,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §0690 wpływy z różnych opłat oraz §0750 najem),
- rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich (zmniejszenie §0750 wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 30.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §0970 wpływy z różnych dochodów).

2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków powiatu o kwotę 94.048,00 zł, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się przeniesień w planie finansowym Wydziału Dróg (zmniejszenie w §6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 17.853,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem na §6610 dotacja celowa przekazana gminie Bogdaniec na zadanie p.n. "Remont drogi powiatowej nr 1416F w m. Stanowice i Raclaw"),
- rozdział 80115 Technika – zwiększa się plan finansowy wydatków w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą o kwotę 5.180,00 zł (zwiększenie dochodów własnych o 5.180,00 zł),
- rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększa się plan finansowy w Starostwie Powiatowym o kwotę 88.868,00 zł na zadania oświatowe z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej.

Autopoprawka Zarządu z dnia 29.12.2022 roku
do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok

1. Zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Gorzowskiego o kwotę 17.666,45 zł, w tym:
 - rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2100 – zwiększa się plan finansowy środków z Funduszu Pomocy o kwotę 22.567,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych (wydatek Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą rozdział 80120 Licea ogólnokształcące §4750 wynagrodzenia nauczycieli związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy §2690 – dokonuje się zmniejszenia środków z Funduszu Pracy o kwotę 4.900,55 zł z przeznaczeniem na zwiększone nakłady pracy z tytułu obsługi zadań związanych z pandemią Covid-19 (zmniejszenie planu wydatków w §4010, §4110 oraz 4120 Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. z tytułu rozliczenia i zwrócenia niewykorzystanych środków Covid).

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 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmniejszenie w §4300 zakup usług pozostałych kwoty 2.216,00 z jednoczesnym zwiększeniem w §6050 wydatki inwestycyjne na zakup tablic informacyjnych dotyczących inwestycji p.n. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec w gm. Deszczno” kwota 1.108,00 zł oraz inwestycji p.n. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej nr 1419F w ciągu ul. Myśluborskiej i ul. Leśnej w m. Lubiszyn” kwota 1.108,00 zł,
 - rozdział 71015 Nadzór budowlany – dokonuje się zmniejszenia w §4300 zakup usług pozostałych kwota 992,00 zł, §4360 usługi telekomunikacyjne kwota 22,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4430 różne opłaty i składki kwota 1.014,00 zł (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. – ubezpieczenie samochodu),

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszeń w planie wydatków w § 4120 FP kwota 5.135,00 zł, §4780 składki na FEP kwota 4.298,00 zł, §4210 zakup materiałów kwota 12.832,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4010 wynagrodzenia kwota 5.361,00 zł, §4170 zlecenia kwota 1.364,00 zł, §4230 zakup leków kwota 15.540,00 zł (Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim),
- rozdział 85333 Powiatowe urzędu pracy – dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki Powiaty Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. (zmniejszenie w §4300 zakup usług pozostałych kwota 200,00 zł, zwiększenie w §4610 koszty postępowania sądowego kwota 200,00 zł w związku z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej do pozwu w ramach programu Gorzowska Dycha Bis),
- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejszenie o kwotę 350,00 zł w §2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w §4300 zakup usług (zapłata noty księgowej wystawionej przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. za wydawanie opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących).

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758			Różne rozliczenia	16 275 788,00	111 435,00	16 387 223,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 087 646,00	88 868,00	11 176 514,00	
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 087 646,00	88 868,00	11 176 514,00	
			Różne rozliczenia finansowe	345 902,00	22 567,00	368 469,00	
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 003,00	22 567,00	232 570,00	
			Oświata i wychowanie	544 658,15	5 180,00	549 838,15	
		80115	Technika	108 025,00	5 180,00	113 205,00	
			Wpływy z różnych opłat	200,00	60,00	260,00	
		0690					
		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	55 000,00	1 808,00	56 808,00
			0830	Wpływy z usług	22 500,00	1 839,00	24 339,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-418,00	82,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	700,00	1 200,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 191,00	16 191,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 497 272,05	-4 900,55	5 492 371,50	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 593 120,00	-4 900,55	4 588 219,45	
854		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	391 679,00	-4 900,55	386 778,45	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 921 300,00	0,00	4 921 300,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 817 300,00	0,00	4 817 300,00	
		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	32 300,00	-30 000,00	2 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	30 000,00	65 000,00	
Razem:				96 168 968,99	111 714,45	96 280 683,44	

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	38 685 589,00	0,00	38 685 589,00	
			Drogi publiczne powiatowe	38 685 589,00	0,00	38 685 589,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	671 182,00	-2 216,00	668 966,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 034 574,00	2 216,00	28 036 790,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 594,00	-17 853,00	55 741,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 853,00	17 853,00	
710	71015		Działalność usługowa	1 224 934,00	0,00	1 224 934,00	
			Nadzór budowlany	526 670,00	0,00	526 670,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	-992,00	27 358,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 676,00	-22,00	1 654,00	
		4430	Różne opłaty i składki	185,00	1 014,00	1 199,00	
			Oświata i wychowanie	10 404 627,15	116 615,00	10 521 242,15	
801	80115		Technika	3 681 509,00	5 180,00	3 686 689,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	5 180,00	70 580,00	
		80120	Litsea ogólnokształcące	2 661 757,00	22 567,00	2 684 324,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 591,00	22 567,00	156 158,00	
		80195	Pozostała działalność	609 704,00	88 868,00	698 572,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 543,00	88 868,00	200 411,00	
852	85202		Pomoc społeczna	13 763 494,00	0,00	13 763 494,00	
			Domy pomocy społecznej	11 532 515,00	0,00	11 532 515,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 063 789,00	5 361,00	6 069 150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 962,00	-5 135,00	111 827,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 515,00	1 364,00	145 879,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893 793,00	-12 832,00	880 961,00	
853	85333	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 955,00	15 540,00	87 495,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	52 650,00	-4 298,00	48 352,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 474 725,05	-4 900,55	12 469 824,50	
			Powiatowe urzędy pracy	6 449 674,00	-4 900,55	6 444 773,45	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 655,00	-4 095,44	4 741 559,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 849,00	-704,64	828 144,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 112,00	-100,47	92 011,53
	4300	Zakup usług pozostałych	91 459,00	-200,00	91 259,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 548 117,00	0,00	8 548 117,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 902,00	-350,00	499 552,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 390,00	-350,00	421 040,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 028 019,00	350,00	2 028 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	350,00	71 950,00
Razem:			116 260 689,99	111 714,45	116 372 404,44

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	137 853,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	137 853,00	0,00	0,00	0,00
		2310			120 000,00			
		6610			17 853,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
	75412							45 500,00
		2820						45 500,00
	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	172 640,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	172 640,00	0,00	0,00
		2580				172 640,00		
	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	421 040,00	0,00	0,00
	85404		0,00	0,00	0,00	421 040,00	0,00	0,00
		2540				421 040,00		
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	1 483 418,00	773 220,00	0,00	1 118 560,00
Razem					1 483 418,00			1 891 780,00
Razem								3 375 198,00

