

Uzasadnienie  
do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2021 rok.

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o 307.954,00 zł, w tym:
- rozdział 60014 §2710 – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu pomocy finansowej w wysokości 75.000,00 zł z Gminy Kłodawa na zadanie p.n. „Remont przepustu w ciągu ul. Wojcieszyckiej w m. Kłodawa (odwodnienie),
  - rozdział 60014 §6300 – dokonuje się zmniejszenia dotacji na zadanie p.n. „Przebudowa dróg nr 1391F i 1390F Podjenin-Kwiatkowice” Etap II o kwotę 1.537.765,00 zł,
  - rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii §0690 – zwiększa się kwotę dochodów z tytułu opłat geodezyjnych o kwotę 400.000,00 zł w związku ze zwiększoną ilością wpływów za czynności geodezyjne,
  - rozdział 80115 Technika §0970 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą o kwotę 7.525,00 zł związane z otrzymaniem odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia,
  - rozdział 85195 Pozostała działalność §6300 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dotacji z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą (laparoskop, stół operacyjny bariatryczny, diatermia chirurgiczna),
  - rozdział 85295 Pozostała działalność §2007, §2009 – zwiększa się dotację o kwotę 32.943,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez domy pomocy społecznej projektu grantowego p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (DPS Kamień Wielki 16.882,00 zł, DPS Kostrzyn nad Odrą 16.061,00 zł),
  - rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy §2690 – zwiększenie środków z Funduszu Pracy o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. w związku ze zwiększonymi nakładami pracy (Covid),
  - rozdział 85395 Pozostała działalność §0940 – zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu dotacji o kwotę 1.145,00 zł (zwrot niewykorzystanych przez przedsiębiorcę środków z Programu Gorzowska Dycha 2020 realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp.),
  - rozdział 85395 Pozostała działalność §2057 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu UE o kwotę 188.198,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. projektu p.n. „Nowa perspektywa – stop wykluczeniu” z uwagi na przesunięcie niewykorzystanych środków z 2020 roku na realizację zaplanowanych zadań dla BO (sytuacja pandemiczna w kraju).

2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o 307.954,00 zł, w tym:
- rozdział 60014 §4270 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 150.000,00 zł na zadanie p.n. „Remont przepustu w ciągu ul. Wojcieszyckiej w m. Kłodawa (odwodnienie),

- rozdział 60014 §6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadanie p.n. „Przebudowa dróg nr 1391F i 1390F Podjenin-Kwiatkowice” Etap II o kwotę 3.075.531,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 1.462.766,00 zł planu na wydatki majątkowe dróg powiatowych,
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł oraz §4610 koszty postępowania sądowego o kwotę 5.000,00 zł (czynności komornicze i sądowe dochodzenia należności Skarbu Państwa) z jednoczesnym zmniejszeniem w r. 92195 Pozostała działalność z zadania „Kongres sołtysów” (niewykorzystane środki),
- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000,00 zł w związku ze zwiększoną ilością wpływów za czynności geodezyjne (Wydział Geodezji i Kartografii),
- rozdział 75020 §4300 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w r. 92195 Pozostała działalność z zadania „Kongres sołtysów” (niewykorzystane środki),
- rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji §2300 – dokonuje zwiększenia planu wydatków (wpłaty na państwowy fundusz celowy) w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem rekompensatę pieniężną na czas służby przekraczający normę określoną w Ustawie o Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. z jednoczesnym zmniejszeniem w r. 92195 Pozostała działalność z zadania „Kongres sołtysów” (niewykorzystane środki),
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące §4270 – zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą o kwotę 7.525,00 zł z przeznaczeniem na naprawę i konserwację budynku dydaktycznego,
- rozdział 85195 Pozostała działalność §6060 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dotacji z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medyczny na potrzeby Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą (laparoskop, stół operacyjny bariatryczny, diatermia chirurgiczna),
- rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków domów pomocy społecznej o kwotę 32.943,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (DPS Kamień Wielki 16.882,00 zł, DPS Kostrzyn nad Odrą 16.061,00 zł) oraz dokonuje się zmian w planie finansowym projektu „Społeczne remedium” w Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą,
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia pracowników urzędu w związku ze zwiększonymi nakładami pracy (Covid – środki z Funduszu Pracy),
- rozdział 85395 Pozostała działalność §2950 – zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu dotacji o kwotę 1.145,00 zł (zwrot niewykorzystanych przez przedsiębiorcę środków z Programu Gorzowska Dycha 2020 realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp.),
- rozdział 85395 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 188.198,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. projektu p.n. „Nowa perspektywa – stop wykluczeniu” z uwagi na przesunięcie

niewykorzystanych środków z 2020 roku na realizację zaplanowanych zadań dla BO (sytuacja pandemiczna w kraju),

- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami §2720 – zwiększa się dotację z powiatu o kwotę 2.000,00 zł na dofinansowanie remontu dachu neoromańskiego kościoła filialnego z końca XIX wieku w miejscowości Staw gmina Lubiszyn z jednoczesnym zmniejszeniem w r. 92195 w § 4300 zakup usług pozostałych z zadania „Kongres sołtysów” (niewykorzystane środki Starostwo Powiatowe).

#### Autopoprawka Zarządu Powiatu w dniu 24.06.2021 r.

Wprowadzono następujące zmiany:

1/ dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 60014 Drogi powiatowe na zadanie p.n. „Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi nr 1410F na odc. Kłodawa-Santocko do granicy gm. Kłodawa” (plan dochodów po zmianach na zadanie §6300 dotacja celowa z gminy 190.000,00 zł, plan wydatków po zmianach na zadanie §6050 wydatki inwestycyjne powiatu 380.000,00 zł oraz §6610 dotacje celowe przekazanie gminie 0,00 zł),

2/ dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność na realizację projektu grantowego p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” przez Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą (kwota dochodów i wydatków 16.061,00 zł).