

## Uzasadnienie

Powstały w wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą deficyt budżetowy w kwocie 4.603.600,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami. Uruchomienie wolnych środków wiąże się ze sfinansowaniem w 2018 roku udziału części środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które zgodnie z podpisaną umową refinansowane będą w 2019 roku i dotyczą inwestycji p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy. Projekt pod nazwą Rozbudowa dróg powiatowych K6409 W Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim.

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 5.455.392,00 zł, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6207, 6257, 6300 – zmniejszenie o kwotę 6.245.240,00 zł dotacji przeznaczonej na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy” – brak dofinansowania na realizację zadania w 2018 r., dofinansowanie nastąpi w 2019 roku (wydatek Starostwo Powiatowe),

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 0690 – zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł z tytułu dochodów geodezyjnych (wydatek Starostwo Powiatowe),

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 0960 – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł darowizn w postaci pieniężnej na zakup wyposażenia Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą (wydatek Starostwo Powiatowe),

- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw § 2110 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 45.636,00 zł – pismo Krajowego Bura Wyborczego z dnia 03.08.2018 r. o nr DGW-3113-2/18 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem, wyborów samorządowych w 2018 roku (wydatek Starostwo Powiatowe),

- rozdział 80195 Pozostała działalność § 2057, § 2059 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 342.097,00 zł na realizację projektu p.n. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” zgodnie ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu (wydatek Starostwo Powiatowe),

- rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 2110 – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 240.000,00 na składki dla bezrobotnych z powodu spadku bezrobocia i liczby osób, za które opłacana jest składka – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 lipca 2018 r. o nr BF-I.3111.2.56.2018.MRat oraz z dnia 25 lipca b.r. o nr BF-I.3111.2.57.2018.MRat,

- rozdział 85202 § 2130 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 172.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą – pismo Wojewody Lubuskiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku o nr PS-V.3120.42.2018.ICie,

- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 0620, § 0690 – zwiększenie dochodów własnych Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. o kwotę 233.295,00 zł (wydatek Powiatowy Urząd Pracy),

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 2110 – zwiększenie dotacji o kwotę 56.420,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu p.n. „Dobry start” (wydatek Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.).

2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 851.792,00 zł, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6057, 6059 – zmniejszenie o kwotę 1.774.746,00 zł wydatków na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy” – brak dofinansowania na realizację zadania w 2018 r., dofinansowanie nastąpi w 2019 roku (wydatek Starostwo Powiatowe),

- rozdział 70005 – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł z tytułu zwiększenie dochodów własnych geodezyjnych,

- rozdział 71015 Nadzór budowlany – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł wydatków na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.,

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 148.486,00 zł na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. oraz o kwotę 50.000,00 zł na zakup wyposażenia Nowego Szpitala w Kostrzynie oraz 10.000,00 zł na organizację Dożynek powiatowych,

- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw – zwiększenie wydatków o kwotę 45.636,00 zł na wybory samorządowe 2018 r.,

- rozdział 801115, 80120, 80152 – zwiększenie o kwotę 29.837,00 zł wydatków dla Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą z przeznaczeniem na odprawy emerytalne oraz na realizację organizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2018 r.,

- rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 342.097,00 zł na projekt p.n. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” zgodnie ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu,

- rozdział 85156 Składki dla bezrobotnych – zmniejszenie dotacji na składki dla bezrobotnych o kwotę 240.000,00 zł,

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie wydatków o kwotę 172.400,00 zł na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą w związku ze zwiększeniem dotacji,

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa w Punkcie Poradnictwa i Terapii Rodzin Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.,

- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania – zmniejszenie wydatków o kwotę 113.217,00 zł Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.,

- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 233.295,00 zł związane ze zwiększeniem dochodów własnych,

- rozdział 85403 Ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększenie wydatków o kwotę 23.000,00 zł na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gorzowie Wlkp.,

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie wydatków o kwotę 56.420,00 zł na realizację programu „Dobry Start”

3. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków w Starostwie Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą, Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim i Kostrzynie nad Odrą, Powiatowym Zespole ds. o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp., Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp.,