

Projekt

z dnia 15 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2024.107) i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 242 667,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 182 587,19 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwiększa się o kwotę 52 573,19 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 60 080,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwiększa się o kwotę 60 080,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 242 667,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 182 587,19 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwiększa się o kwotę 52 573,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60 080,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwiększa się o kwotę 60 080,00 zł.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 5 "Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 roku" do uchwały nr VIII/69/24 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2025 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 89 740 833,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 78 149 713,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 591 119,69 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 92 479 922,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76 556 137,50 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 923 784,69 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	370 146,00	112 653,19	482 799,19
	75020		Starostwa powiatowe	237 000,00	112 653,19	349 653,19
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 600,00	43 110,02	108 710,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 400,00	9 463,17	23 863,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 265,60	49 265,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 814,40	10 814,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 838,84	130 014,00	768 852,84
	85333		Powiatowe urzędy pracy	300,00	130 014,00	130 314,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	130 014,00	130 014,00
Razem:				89 498 166,00	242 667,19	89 740 833,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 561 552,75	112 653,19	9 674 205,94
	75020		Starostwa powiatowe	8 284 100,00	112 653,19	8 396 753,19
		4307	Zakup usług pozostałych	65 600,00	43 110,02	108 710,02
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	9 463,17	23 863,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 265,60	49 265,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 814,40	10 814,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 375 324,84	130 014,00	3 505 338,84
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 393 786,00	130 014,00	2 523 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 000,00	130 014,00	1 792 014,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	763 000,00	-9 000,00	754 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 487 000,00	9 000,00	1 496 000,00
Razem:				92 237 255,00	242 667,19	92 479 922,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia.....2025 r.

Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 roku

3	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
	75515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
801			0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
853			0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		2580	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
855			0,00	0,00	2 666 122,72	0,00	0,00	0,00
	85508		0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

	85510		0,00	0,00	1 366 122,72	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	1 366 122,72	0,00	0,00	0,00
921			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	754 000,00
	92116		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00
		6570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	2 839 122,72	200 000,00	0,00	835 050,56
Razem			2 839 122,72			1 035 050,56		
Razem			3 874 173,28					

Uzasadnienie

Zmienia się dochody budżetu:

I. Zwiększa się dochody budżetu:

a) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o łączną kwotę 112 653,19 zł, z tego:

- dochody bieżące (dotacja) o kwotę 52 573,19 zł - dochody pochodzące ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu z przeznaczeniem na realizację zadania "Cyberbezpieczny Powiat",

- dochody majątkowe (dotacja) o kwotę 60 080,00 zł - dochody pochodzące ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu z przeznaczeniem na realizację zadania "Cyberbezpieczny Powiat",

b) w rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 130 014,00 zł w paragrafie - 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przekazane pismem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.6020.38.4.2025.KS z dnia 2 stycznia 2025 r. ze wskazaniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Zmienia się wydatki budżetu:

I. Zwiększa się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o łączną kwotę 112 653,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące (dotacja) o kwotę 52 573,19 zł - dochody pochodzące ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu z przeznaczeniem na realizację zadania "Cyberbezpieczny Powiat",

- dochody majątkowe (dotacja) o kwotę 60 080,00 zł - dochody pochodzące ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu z przeznaczeniem na realizację zadania "Cyberbezpieczny Powiat".

Zadanie "Cyberbezpieczny Powiat" jest przedsięwzięciem realizowanym w latach 2024-2026 i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć - WPF Powiatu Sulęcińskiego. Dokonane zmiany nie wpływają na wartość przedsięwzięcia - zmiany wpływają na limity wydatków przypisane do poszczególnych okresów jego realizacji (łączna wartość przedsięwzięcia przed zmianą było 850 000,00 zł po zmianie jest 850 000,00 zł).

Było:

Dochody łączne rok 2025 - 80 000,00 zł

Wydatki łączne rok 2025 - 80 000,00 zł

Jest:

Dochody łączne rok 2025 - 192 653,19 zł

Wydatki łączne rok 2025 - 192 653,19 zł

b) w rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 130 014,00 zł w paragrafie - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - środki otrzymane z Funduszu Pracy ze wskazaniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Przenosi się wydatki:

a) w rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" z paragrafu 6570 kwotę 9 000,00 zł z zadania "Prace projektowe i konserwatorskie przy elewacji, wnętrzu i wyposażeniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach-etap I" realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (kwota zaplanowana na realizację tego zadania była zawyżona w związku z tym ulega zmniejszeniu limit wydatków do poniesienia w 2025 r. do kwoty 147 000,00 zł, co jest widoczne także w załączniku nr 2 WP do WPF Powiatu Sulęcińskiego) do paragrafu 6580 środki przeznacza się na zabezpieczenie planu wydatków do poniesienia w niniejszym paragrafie w 2025 r. (bez przypisania zadania).

Tabela informacyjna

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	89 498 166,00	242 667,19	89 740 833,19
[1.1] Dochody bieżące (Db)	77 967 126,31	182 587,19	78 149 713,50
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	11 093 228,84	182 587,19	11 275 816,03
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	648 538,84	52 573,19	701 112,03
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	11 531 039,69	60 080,00	11 591 119,69
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00	0,00	0,00
[2] Wydatki	92 237 255,00	242 667,19	92 479 922,19
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	76 373 550,31	182 587,19	76 556 137,50
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	710 538,84	52 573,19	763 112,03
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	700 000,00	0,00	700 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	15 863 704,69	60 080,00	15 923 784,69
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-2 739 089,00	0,00	-2 739 089,00
Db - Wb	1 593 576,00	0,00	1 593 576,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-62 000,00	0,00	-62 000,00
Dm - Wm	-4 332 665,00	0,00	-4 332 665,00
[4] Przychody	3 139 089,00	0,00	3 139 089,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,00	0,00	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	3 139 089,00	0,00	3 139 089,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	400 000,00	0,00	400 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 732 665,00	0,00	4 732 665,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	4 732 665,00	0,00	4 732 665,00
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 593 576,00	0,00	1 593 576,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,52%	0,00%	3,52%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	3,52%	0,00%	3,52%