

Projekt

z dnia 20 marca 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 z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 230 771,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 230 771,08 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 230 771,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 245 771,08 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 94 037 731,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 81 731 658,06 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 12 306 072,96 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 97 987 577,78 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 80 285 793,90 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17 701 783,88 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 5. 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 651 183,49 | 234 316,00 | 18 885 499,49 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 2 195 018,60 | 234 316,00 | 2 429 334,60 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 2 195 018,60 | 234 316,00 | 2 429 334,60 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 214 534,07 | 907 452,00 | 20 121 986,07 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 19 091 867,00 | 907 452,00 | 19 999 319,00 |
| | | 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 | 134 273,00 | -25 000,00 | 109 273,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 924 722,00 | 809 000,00 | 15 733 722,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 352,00 | 4 352,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 800,00 | 121 000,00 | 128 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 511 866,80 | 89 003,08 | 1 600 869,88 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 680 821,20 | 89 003,08 | 769 824,28 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 89 003,08 | 89 003,08 |
| Razem: | | | | 92 806 959,94 | 1 230 771,08 | 94 037 731,02 |

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 | 10 647 470,48 | 18 000,00 | 10 665 470,48 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -3 000,00 | 22 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 765 971,29 | 18 000,00 | 1 783 971,29 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 280 261,62 | 213 701,00 | 24 493 962,62 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 921 505,00 | 213 701,00 | 7 135 206,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 521 348,00 | 213 701,00 | 2 735 049,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 019 691,07 | 928 067,00 | 23 947 758,07 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 21 185 557,00 | 928 067,00 | 22 113 624,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 500,00 | 10 000,00 | 29 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 647 009,00 | 167 223,00 | 10 814 232,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 981 480,00 | 50 000,00 | 2 031 480,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 208 000,00 | 30 000,00 | 238 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 544,00 | 350 000,00 | 603 544,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 87 000,00 | 5 000,00 | 92 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 840 036,00 | 200 000,00 | 1 040 036,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 542 894,00 | 55 500,00 | 598 394,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 800,00 | 2 500,00 | 10 300,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 330 100,00 | 42 344,00 | 372 444,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 500,00 | 8 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 518 638,84 | 0,00 | 3 518 638,84 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 537 100,00 | 0,00 | 2 537 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 805 314,00 | -4 700,00 | 1 800 614,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 900,00 | 4 700,00 | 54 600,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 823 596,00 | 0,00 | 6 823 596,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 047 930,00 | 0,00 | 2 047 930,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 850,00 | 1 070,00 | 77 920,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 82 400,00 | -1 070,00 | 81 330,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 606 739,52 | 89 003,08 | 6 695 742,60 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 152 901,20 | 89 003,08 | 3 241 904,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 611,20 | 13 000,00 | 133 611,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 176,00 | 2 003,08 | 25 179,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 655 000,00 | 74 000,00 | 729 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 538 045,92 | -18 000,00 | 520 045,92 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 528 045,92 | -18 000,00 | 510 045,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 451 045,92 | -33 000,00 | 418 045,92 |
| | | | Razem: | 96 756 806,70 | 1 230 771,08 | 97 987 577,78 |

Uzasadnienie

Zmienia się dochody budżetu:

Zwiększa się dochody budżetu:

a) w rozdziale 75835 "Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 234 316,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. nr ST3.4751.8.2025 o przyznaniu dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów powiatu w związku z wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli,

b) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 932 452,00 zł zgodnie z wnioskiem jednostki Dom Pomocy Społecznej w Tursku pismo nr DOS.DFK.EG.3111.2.743.2025, w tym:

- kwota 809 000,00 zł w paragrafie 0830 w związku ze zmianą kosztu utrzymania mieszkańca z kwoty 7 174,57 zł na kwotę 7 979,31 zł tj. wzrost o 804,74 zł,

- kwota 100,00 zł w paragrafie 0920 to wpływ odsetek z tytułu nieterminowych płatności,

- kwota 2 352,00 zł w paragrafie 0940 to rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie środków poniesionych w 2024 r. na organizację pogrzebu mieszkańca),

- kwota 121 000,00 zł w paragrafie 0970 to środki z Powiatowego Urzędu Pracy stanowiące częściową refundację pracowników zatrudnionych w jednostce w ramach robót publicznych,

c) w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 89 003,08 zł zgodnie z zawartą umową nr PS-V.3120.20.2025/Powiat Sulęciński na "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" (1 000 +).

Zmniejsza się dochody budżetu:

a) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 28 000,00 zł zgodnie z wnioskiem jednostki Dom Pomocy Społecznej w Tursku pismo nr DOS.DFK.EG.3111.2.743.2025 w paragrafie 0750 - wpływy z dochodów z tytułu najmu.

Zwiększa się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 213 701,00 zł środki przeznacza się na wydatki bieżące na wynagrodzenia nauczycieli,

b) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 928 067,00 zł środki stanowią zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Tursku, w tym:

- paragraf 3020 – zwiększenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników) w kwocie 10 000,00 zł,

- paragraf 4010 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników DPS w kwocie 209 567,00 zł,

- paragraf 4110 – zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł,

- paragraf 4170 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych) w kwocie 30 000,00 zł,

- paragraf 4210 – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń w kwocie 350 000,00 zł zakup wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń mieszkańców (szafy pod wymiar - różne rozmiary zależne od pokoju), łóżka rehabilitacyjne (cena z 2024 r. – 4 500 zł za szt.),

szafki przyłóżkowe (280 000,00 zł), zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw i remontów szacunkowa wartość 65 470 zł, zakupy bieżące (pościel, drobny sprzęt gospodarczy),

- paragraf 4230 – zwiększenie wydatków na zakup wyrobów medycznych, w tym wyrobów opatrunkowych w kwocie 5 000,00 zł,

- paragraf 4260 – zwiększenie wydatków na zakup energii (prognoza wzrostu cen) w kwocie 200 000,00 zł,

- paragraf 4300 – zwiększenie wydatków na zakup usług w kwocie 60 000,00 zł,

- paragraf 4360 – zwiększenie wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych (monitoring na oczyszczalni ścieków DPS w Tursku) w kwocie 2 500,00 zł,

- paragraf 4390 – zwiększenie wydatków na usługi obejmujące ekspertyzy w kwocie 10 000,00 zł,

- paragraf 4520 – zwiększenie wydatków na opłaty na rzecz jst (wzrost cen) w kwocie 1 000,00 zł,

c) w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 89 003,08 zł zgodnie z zawartą umową nr PS-V.3120.20.2025/Powiat Sulęciński na "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" (1 000 +).

Przenosi się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z paragrafu 4300 kwotę 3 000,00 zł do paragrafu 4170 środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie/dzieło),

b) z rozdziału 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" z paragrafu 6050 - kwotę 18 000,00 zł do rozdziału 75095 "Pozostała działalność" do zadania - "Remont budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie – termomodernizacja" (zabezpieczenie środków niezbędnych do ogłoszenia postępowania mającego na celu wybór inspektora nadzoru inwestorskiego). Zadanie jest przedsięwzięciem zaewidencjonowanym w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Powiatu Sulęcińskiego.

Wartość przedsięwzięcia przed zmianą (pozycja 1.1.2.3 w części 1.1 Wykazu Przedsięwzięć)

Łączna wartość przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych 1 735 453,27 zł.

Limit roku 2025 kwota 914 953,27 zł.

Limit roku 2026 kwota 820 500,00 zł.

Wartość przedsięwzięcia po zmianie

Łączna wartość przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych 1 770 453,27 zł.

Limit roku 2025 kwota 914 953,27 zł (pozycja 1.1.2.3 w części 1.1 Wykazu Przedsięwzięć bez zmiany),

Nowy limit roku 2025 kwota 18 000,00 zł (pozycja 1.1.2.3 w części 1.3 Wykazu Przedsięwzięć zmiana),

Limit roku 2026 kwota 820 500,00 zł (pozycja 1.1.2.3 w części 1.1 Wykazu Przedsięwzięć bez zmiany),

Nowy limit roku 2026 kwota 17 000,00 zł (pozycja 1.1.2.3 w części 1.3 Wykazu Przedsięwzięć zmiana).

Zadanie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z wpływów związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w (ramach art. 400a Prawa ochrony środowiska).

c) w rozdziale 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" z paragrafu 4800 kwotę 1 070,00 zł do paragrafu 4440 środki przeznacza się na uzupełnienie planu na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie.

d) w rozdziale 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" kwotę 15 000,00 zł pomiędzy paragrafami rozdziału w celu zaktualizowania planu wydatków i dostosowania go do aktualnych potrzeb (wydatki ponoszone w ramach art. 400a Prawa ochrony środowiska).

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Remont budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie – termomodernizacja” | 18 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 200 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : środki przeznaczone na zadanie związane modernizacją kanalizacji w DPS Tursk | 200 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 510 045,92 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 510 045,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 418 045,92 |
| Razem: | | | | 728 045,92 |

Tabela informacyjna

| Pozycja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| [1] Dochody | 92 806 959,94 | 1 230 771,08 | 94 037 731,02 |
| [1.1] Dochody bieżące (Db) | 80 500 886,98 | 1 230 771,08 | 81 731 658,06 |
| [1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące | 13 613 689,51 | 89 003,08 | 13 702 692,59 |
| [9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ... | 786 663,64 | 0,00 | 786 663,64 |
| [2.1] Dochody majątkowe (Dm) | 12 306 072,96 | 0,00 | 12 306 072,96 |
| [1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] Wydatki | 96 756 806,70 | 1 230 771,08 | 97 987 577,78 |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb) | 79 040 022,82 | 1 245 771,08 | 80 285 793,90 |
| [9.3.1] Wydatki bieżące na programy ... | 891 928,18 | 0,00 | 891 928,18 |
| [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) | 17 716 783,88 | -15 000,00 | 17 701 783,88 |
| [3] Deficyt/Nadwyżka budżetu | -3 949 846,76 | 0,00 | -3 949 846,76 |
| Db - Wb | 1 460 864,16 | -15 000,00 | 1 445 864,16 |
| Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1] | -105 264,54 | 0,00 | -105 264,54 |
| Dm - Wm | -5 410 710,92 | 15 000,00 | -5 395 710,92 |
| [4] Przychody | 4 349 846,76 | 0,00 | 4 349 846,76 |
| [4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw) | 507 493,22 | 0,00 | 507 493,22 |
| [4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws) | 3 842 353,54 | 0,00 | 3 842 353,54 |
| [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) | 5 810 710,92 | -15 000,00 | 5 795 710,92 |
| [7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp) | 5 810 710,92 | -15 000,00 | 5 795 710,92 |
| [7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp) | 1 968 357,38 | -15 000,00 | 1 953 357,38 |
| [8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia | 3,39% | -0,08% | 3,31% |
| [8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia | 3,39% | -0,08% | 3,31% |