

UCHWAŁA NR XI/82/25
RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 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.) uchwała 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.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Dąbroś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/82/25
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 31 marca 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 XI/82/25
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 31 marca 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%