

Projekt

z dnia 14 maja 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2024.167) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 151 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 151 000,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 151 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 164 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł.

§ 3. W uchwale nr VIII/69/24 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2025 r. w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się literę "g", która otrzymuje brzmienie: "g) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 190 912,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 218 773,74 zł".

§ 4. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 94 426 527,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 82 120 454,06 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 98 376 373,78 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 80 702 589,90 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17 673 783,88 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
758			Różne rozliczenia	18 979 184,49	146 000,00	19 125 184,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 212,00	146 000,00	437 212,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 300,00	146 000,00	246 300,00
852			Pomoc społeczna	20 123 745,07	5 000,00	20 128 745,07
	85202		Domy pomocy społecznej	19 999 319,00	5 000,00	20 004 319,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				94 275 527,02	151 000,00	94 426 527,02

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 873 660,56	0,00	1 873 660,56
	71015		Nadzór budowlany	975 075,00	0,00	975 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 510,00	4 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 450,00	-506,00	185 944,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	370 728,72	8 550,00	379 278,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-29,00	23 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	-11 500,00	103 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 485,00	13 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-5 456,00	17 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 446,28	10 000,00	38 446,28
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-8 000,00	11 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	-2 000,00	14 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	3 606,00	12 256,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	340,00	340,00
750			Administracja publiczna	10 655 470,48	146 000,00	10 801 470,48
	75020		Starostwa powiatowe	8 393 753,19	146 000,00	8 539 753,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	120 000,00	5 120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	21 000,00	951 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	3 000,00	138 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	2 000,00	162 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 626 499,62	30 429,00	24 656 928,62
	80120		Licea ogólnokształcące	7 166 098,67	30 429,00	7 196 527,67
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 000,00	143 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 693 741,00	-2 571,00	2 691 170,00
852			Pomoc społeczna	23 949 517,07	5 000,00	23 954 517,07

	85202		Domy pomocy społecznej	22 113 624,00	5 000,00	22 118 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 814 232,00	28 834,00	10 843 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	-28 834,00	621 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 000,00	-35 000,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 544,00	-15 000,00	588 544,00
		4260	Zakup energii	1 040 036,00	-46 000,00	994 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 394,00	60 000,00	658 394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	20 000,00	28 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
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
		4480	Podatek od nieruchomości	6 110,00	-1 500,00	4 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 823 596,00	2 571,00	6 826 167,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 208 266,00	2 571,00	1 210 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	2 571,00	39 171,00
855			Rodzina	6 695 742,60	50 000,00	6 745 742,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 453 838,32	50 000,00	3 503 838,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 045,92	-83 000,00	412 045,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 045,92	-83 000,00	402 045,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 045,92	-83 000,00	310 045,92
Razem:				98 225 373,78	151 000,00	98 376 373,78

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu:

a) w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" w łącznej kwocie 146 000,00 zł, są to środki pozyskane z osadu środków na rachunku bankowym - odsetki (lokata bankowa/umowa nr),

b) w rozdziale 85202 "Domy Pomocy społecznej" o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z umową darowizny nr 33/2025/A zawartą z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A, środki przeznaczone są na zakup kotła warzelnego w Domu Pomocy Społecznej w Tursku.

Zwiększa się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" w łącznej kwocie 146 000,00 zł, w tym:

- kwota 120 000,00 zł - to środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników - paragraf 4010,
- kwota 21 000,00 zł to środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) - paragraf 4110,
- kwota 3 000,00 to środki przeznaczone na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - paragraf 4120,
- kwota 2 000,00 zł to środki przeznaczone na odpis na ZFŚS - paragraf 4440,

b) w rozdziale 85202 "Domy Pomocy społecznej" o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z umową darowizny nr 33/2025/A zawartą z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A, środki przeznaczone są na zakup kotła warzelnego w Domu Pomocy Społecznej w Tursku.

Przenosi się wydatki budżetu m.in:

a) w rozdziale 71015 "Nadzór budowlany" przenosi się wydatki bieżące w celu aktualizacji planu wydatków w ramach budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie - zadanie zlecone,

b) w rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" z paragrafu 4480 kotą 1 500,00 zł do paragrafu 4700 środki przeznacza się na szkolenia pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie,

c) z rozdziału 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" kwotę 83 000,00 zł z tego:

- do rozdziału 80120 "Licea ogólnokształcące" kwotę 33 000,00 zł do paragrafu 4300 – środki zostaną przeznaczone na modernizację oświetlenia w budynku w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie (środki przeznaczone będą na usunięcie uchybień wobec normy PN-EN 12464-1:2012 stwierdzonych protokołem kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie HDM-12/25 poprzez kompleksową naprawę oświetlenia w pomieszczeniach lekcyjnych (sala 101,102,103) obejmującą wymianę używanych obecnie lamp rtęciowych na oprawy LED oraz dobudowanie punktowego oświetlenia tablic),

- do rozdziału 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego pieca CO. Obecnie funkcjonujący kocioł gazowy, będący głównym źródłem ogrzewania budynku, jest urządzeniem znacznie wyeksploatowanym, pracującym od ponad 10 lat. Pomimo podejmowanych na bieżąco działań serwisowych, jego obsługa staje się coraz bardziej nieprzewidywalna, uciążliwa i kosztowna. Ostatnie usterki jednoznacznie wskazują na konieczność jego pilnej wymiany. Aktualnie zdiagnozowane awarie obejmują:

- uszkodzenie płyty głównej – awaria elektroniki skutkująca pojawianiem się losowych błędów (koszt wymiany: 4 700 zł),
- uszkodzenie wentylatora – wynik naturalnego zużycia (1 800 zł),

- usterkę aparatu gazowego – brak możliwości ustawienia prawidłowej dawki spalania (2 900 zł),
- zużycie elektrody jonizacyjnej – również wynik naturalnego zużycia (1 700 zł).

Niestety nawet po wymianie powyższych elementów nie ma gwarancji osiągnięcia zadowalających efektów pracy kotła. Wymiennik ciepła urządzenia jest w znacznym stopniu zanieczyszczony osadami i nalotami, których nie da się usunąć, co skutkuje znacznym obniżeniem sprawności cieplnej. Obecna sprawność urządzenia, oceniana na podstawie analizy składu spalin oraz zużycia gazu, wynosi zaledwie 70–75%, co oznacza spadek o około 30–35% w stosunku do wartości nominalnych. Ponadto kocioł nie spełnia już obowiązujących norm emisji spalin – zarówno dla tlenku węgla (CO), jak i tlenków azotu (NOx), z przekroczeniami sięgającymi 20%. Instalacja grzewcza wymaga ciągłego uzupełniania wody, co najprawdopodobniej wynika z mikro rozszczelnień wymiennika, powodujących odparowywanie wody do strony spalinowej.

Z uwagi na powyższe, dalsze inwestowanie w naprawy urządzenia jest ekonomicznie nieuzasadnione. W trosce o bezpieczeństwo i komfort podopiecznych Domu Dziecka w Sulęcinie oraz zapewnienie ciągłości ogrzewania, niezbędne jest niezwłoczne przeprowadzenie wymiany kotła na nowy, spełniający aktualne normy techniczne i środowiskowe,

c) w rozdziale 85202 "Domy Pomocy społecznej" pomiędzy paragrafami rozdziału w budżecie Domu Pomocy Społecznej w Tursku w tym.:

I) zwiększenia planu wydatków:

- paragraf 4010 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników w kwocie 28 834,00 zł;
 - paragraf 4300 – zwiększenie wydatków na zakup usług medycznych, w tym zmiana formy zatrudnienia z umowy zlecenia na umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w kwocie 60 000,00 zł;
 - paragraf 4410 – zwiększenie wydatków na podróże służbowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - paragraf 4700 – zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników DPS w Tursku tj.:
- 1) Szkolenie refundowane w 80% ze środków KFS pt. "Przymus bezpośredni, czy stabilizacja mieszkańca" dla 20 pracowników;
 - 2) Szkolenie refundowane w 80% ze środków KFS: pt. "Mobbing w miejscu pracy – stan prawny, podłoża, procedury, przeciwdziałania" dla 10 pracowników,
 - 3) Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników DPS w Tursku w kwocie 20 000,00 zł;
- paragraf 6060 – zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne – zakup pieca konwekcyjnego w kwocie 15 000,00 zł.

II) zmniejszenia planu wydatków:

- paragraf 4040 – zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 834,00 zł;
- paragraf 4170 – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane ze świadczeniem usług medycznych związane ze zmianą formy zatrudnienia z umowy zlecenia na umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w kwocie 35 000,00 zł;
- paragraf 4210 – zmniejszenie wydatków za zakup materiałów i wyposażenia – przesunięcie środków na zakup inwestycyjny w kwocie 15 000,00 zł - zakup pieca konwekcyjnego - wyposażenie kuchni;
- paragraf 4260 – zmniejszenie wydatków za zakup energii w kwocie 46 000,00 zł.

Tabela informacyjna

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	94 275 527,02	151 000,00	94 426 527,02
[1.1] Dochody bieżące (Db)	81 969 454,06	151 000,00	82 120 454,06
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	13 924 877,59	0,00	13 924 877,59
[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	98 225 373,78	151 000,00	98 376 373,78
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	80 538 589,90	164 000,00	80 702 589,90
[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)	17 686 783,88	-13 000,00	17 673 783,88
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-3 949 846,76	0,00	-3 949 846,76
Db - Wb	1 430 864,16	-13 000,00	1 417 864,16
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-105 264,54	0,00	-105 264,54
Dm - Wm	-5 380 710,92	13 000,00	-5 367 710,92
[4] Przychody	4 979 846,76	0,00	4 979 846,76
[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)	4 472 353,54	0,00	4 472 353,54
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	6 410 710,92	-13 000,00	6 397 710,92
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	6 410 710,92	-13 000,00	6 397 710,92
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 938 357,38	-13 000,00	1 925 357,38
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,29%	-0,03%	3,26%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	3,29%	-0,03%	3,26%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00
Razem:				310 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, to środki na termomodernizację budynku Starostwa (obsługowy)	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	58 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych, to środki na wymianę żarówek na energooszczędne w I LO w Sulęcinie	58 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, to środki przeznaczone na zadanie związane z modernizacją kanalizacji w DPS Tursk	200 000,00
855			Rodzina	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, to środki na wymianę pieca co w Domu Dziecka	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 045,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 045,92
		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	310 045,92
Razem:				728 045,92