

Projekt

z dnia 16 czerwca 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), art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.2025.636) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 37 762,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 37 762,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 37 762,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37 762,00 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:

- litera "g" otrzymuje brzmienie: "g) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 240 283,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 268 144,74 zł".

§ 4. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 94 541 626,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 82 235 553,06 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 98 491 472,78 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 80 817 688,90 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
750			Administracja publiczna	1 247 799,19	10 000,00	1 257 799,19
	75095		Pozostała działalność	765 000,00	10 000,00	775 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	20 128 745,07	5 276,00	20 134 021,07
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	110 110,00	5 276,00	115 386,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 759,00	5 276,00	7 035,00
855			Rodzina	1 600 869,88	22 486,00	1 623 355,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	831 045,60	22 486,00	853 531,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 486,00	22 486,00
Razem:				94 503 864,02	37 762,00	94 541 626,02

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 186 255,00	2 000,00	7 188 255,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 165 255,00	0,00	7 165 255,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 797 560,00	-2 023,00	4 795 537,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 476,00	2 023,00	111 499,00
801			Oświata i wychowanie	24 703 265,62	-5 767,00	24 697 498,62
	80105		Przedszkola specjalne	1 219 905,66	-8 767,00	1 211 138,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 317,00	-8 767,00	829 550,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 588 805,41	3 000,00	2 591 805,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	2 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	1 000,00	104 000,00
852			Pomoc społeczna	24 254 517,07	5 276,00	24 259 793,07
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 793 977,00	5 276,00	1 799 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 301,00	5 276,00	1 059 577,00
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	-1 470,00	115 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 485,00	4 485,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 610,00	-1 015,00	3 595,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 826 167,00	8 767,00	6 834 934,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 552 599,00	8 205,00	3 560 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 859,00	8 205,00	86 064,00
	85495		Pozostała działalność	9 001,00	562,00	9 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 001,00	562,00	9 563,00
855			Rodzina	6 745 742,60	27 486,00	6 773 228,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 503 838,32	27 486,00	3 531 324,32
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	27 486,00	165 486,00

Razem:	98 453 710,78	37 762,00	98 491 472,78
--------	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody budżetu:

a) w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zatrzymanego wadium FN.3220.2.6.2025 (WB001/2025),

b) w rozdziale 85219 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" o kwotę 5 276,00 zł refundacja wydatków za zatrudnienie bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych (umowa nr UMPI/24/0038) z Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie,

c) w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę 22 486,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Dziecka w Sulęcinie.

II. Zwiększa się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia służbowe z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie (art.13 ust. 4a pkt 2 ustawy 6 kwietnia 1990 r. o Policji),

b) w rozdziale 80130 "Szkoly zawodowe" o kwotę 3 000,00 zł w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w jednostce - kwota 2 000,00 zł oraz na zakup usług - kwota 1 000,00 zł,

b) w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę 27 486,00 zł w paragrafie 4300 - zakup usług - w Domu Dziecka w Sulęcinie, w tym:

- kwota 22 486,00 zł - środki przeznacza się na letni wypoczynek wychowanków (w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Dziecka w Sulęcinie),

- kwota 5 000,00 zł - środki przeznacza się na dowóz (transport) wychowanków na letni wypoczynek,

c) w rozdziale 85219 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" o kwotę 5 276,00 zł środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie.

Przenosi się wydatki budżetu:

a) z rozdziału 80105 "Przedszkola specjalne" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie kwotę 8 767,00 zł:

- do rozdziału 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" kwotę 8 205,00 zł,

- do rozdziału 85495 "Pozostała działalność" kwotę 562,00 zł - środki przenosi się w celu dostosowania planu wydatków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

b) w rozdziale 85333 "Powiatowe Urzędy pracy" pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu wydatków dotyczących podróży służbowych krajowych (ewidencjonowanych w paragrafie 4410) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie,

c) w rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" z paragrafu 4050 - uposażenie funkcjonariuszy - kwotę 2 023,00 zł do paragrafu 4060 - inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (nagroda) w celu aktualizacji planu wydatków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (zadanie zlecone).

Tabela informacyjna

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	94 503 864,02	37 762,00	94 541 626,02
[1.1] Dochody bieżące (Db)	82 197 791,06	37 762,00	82 235 553,06
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	14 002 214,59	0,00	14 002 214,59
[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	98 453 710,78	37 762,00	98 491 472,78
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	80 779 926,90	37 762,00	80 817 688,90
[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)	17 673 783,88	0,00	17 673 783,88
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-3 949 846,76	0,00	-3 949 846,76
Db - Wb	1 417 864,16	0,00	1 417 864,16
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-105 264,54	0,00	-105 264,54
Dm - Wm	-5 367 710,92	0,00	-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	-3 949 846,76	0,00	-3 949 846,76
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 417 864,16	0,00	1 417 864,16
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	1 417 864,16	0,00	1 417 864,16
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 417 864,16	0,00	1 417 864,16
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,26%	0,00%	3,26%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	3,26%	0,00%	3,26%