

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO
z dnia**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2025 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/56/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały, dochody budżetu zwiększa się o kwotę: 3.162.092,54 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 170.299.555,24 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 157.948.297,26 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.351.257,98 zł;zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. W § 1 ust. 3 pkt. 2) Uchwały, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianie wynoszą: 5.844.865,54 zł.
3. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zwiększa się o kwotę: 3.162.092,54 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 170.299.555,24 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 2.987.092,54 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 154.701.250,89 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1a) Uchwały, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń dotychczasową wartość zastępuje się kwotą: 99.297.233,19 zł, w tym:
- na projekty unijne w kwocie: 230.621,54 zł.
6. W § 2 ust. 2 pkt 2) Uchwały, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 175.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 15.598.304,35 zł, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.903.705,16 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.600.137,00 zł,
 - c) dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 440.358,00 zł,
 - d) wydatki inwestycyjne poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.909.160,60 zł,
 - e) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych, będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 644.943,59 zł.
 - f) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 100.000,00 zł.
7. W § 4 Uchwały, plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
8. W § 16 Uchwały, Dochody z wpływów z usług, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3 ustawy, zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Szamotulskiego na rok 2025 wynikają ze złożonych przez jednostki budżetowe wniosków o zmianę planu finansowego w celu prawidłowej realizacji budżetu w 2025 roku oraz ze zwiększenia planu dochodów i wydatków, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ponadto Powiat Szamotulski otrzymał środki na uzupełnienie dochodów powiatów na skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.).

1. Zwiększa się kwoty dochodów :

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 25.000,00 zł,

uzyskana darowizna z Firmy Nordzucker Polska z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomyśl – Duszniki od km 0+000,00 do km 0+995,00”.

W dziale 758 rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 584.627,00 zł,

zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 roku z przeznaczeniem na skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.).

W dziale 852 Pomoc społeczna

– rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.000,00 zł,

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1.394.572,00 zł,

- rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 179 916,40 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2025.6 z dnia 12 marca 2025 roku, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku, w tym Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w kwocie 761.748,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Chojnie w kwocie 632.824,00 zł oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w kwocie 179.916,40 zł. Kwota 4.000,00 zł stanowi uzyskany zasiłek pogrzebowy z ZUS w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

W dziale 855 Rodzina

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 82.727,34 zł,

- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 891.249,80 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 5 marca 2025 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku.

2. Zmniejsza się kwoty wydatków :

W dziale 710 rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.757,00 zł,
z przeznaczeniem na inne potrzeby z zakresu geodezji i kartografii.

W dziale 801 rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 4260 Zakup energii o kwotę 12.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15.680,00 zł,

z uwagi na inne potrzeby.

3. Zwiększa się kwoty wydatków:

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł

w ramach uzyskanej darowizny z firmy Nordzucker z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych.

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.531,00 zł,

powyższa zmiana związana jest z dostosowaniem wysokości planu wydatków ZFŚS w 2025 roku w związku ze zwiększeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2025 roku.

W dziale 710 rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.757,00 zł,

powyższa zmiana związana jest z dostosowaniem wysokości planu wydatków ZFŚS w 2025 roku w związku ze zwiększeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2025 roku.

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 29.712,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł,

powyższa zmiana związana jest z dostosowaniem wysokości planu wydatków ZFŚS w 2025 roku w związku ze zwiększeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2025 roku. Zabezpieczona kwota 150.000,00 zł, zostanie przeznaczona na realizację wydatków inwestycyjnych w bieżącym roku w budynkach Starostwa, takich jak opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej adaptacji pomieszczeń piwnicy na potrzeby archiwum zakładowego oraz rozbudowy systemu łączności i ppoż.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 12.000,00 zł,
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.680,00 zł,
kwota 12.000,00 zł z przeznaczeniem na remont odcinka ogrodzenia szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach. Natomiast kwota 15.680,00 zł stanowi zabezpieczenie środków na opłacenie posiłków w szkole, zgodnie z art. 106a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 737,854, 1562, 1635 i 1933).

– rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 403.384,00 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna

– rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.145.760,00 zł,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 203.552,00 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 28.072,00 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.600,00 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.400,00 zł,
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 17.188,00 zł,
w ramach uzyskanego zasiłku pogrzebowego, środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, w tym na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz bieżących usług pozostałych. Zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.394.572,00 zł, otrzymano środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku.

– rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 150.466,62 zł,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.910,35 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.539,43 zł, środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku.

W dziale 855 Rodzina

– rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 69.866,58 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.031,03 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 829,73 zł, środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku.

– rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 891.249,80 zł,

środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku.

Starosta

Beata Hanyżak