

**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: 3.417.094,00 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 176.036.609,79 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 158.752.636,43 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 17.283.973,36 zł;zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zwiększa się o kwotę: 3.739.800,00 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 179.031.042,43 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 339.800,00 zł.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 157.621.137,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2) Uchwały, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.400.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 21.409.904,86 zł,
w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.909.344,90 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.947.665,54 zł,
 - c) dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 3.740.358,00 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 – 673.375,82 zł.
 - f) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 230.000,00 zł.
5. 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.
6. W § 13 Uchwały, łączna kwota przychodów budżetu po zmianie wynosi 4.480.752,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
7. W § 17 Uchwały, Deficyt budżetu po zmianie wynosi 2.994.432,64 zł, zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 244.045,22 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 119.799,28 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.630.588,14 zł.

8. Dotychczasowy § 18 Uchwały, zmienia się na § 19.
9. Dotychczasowy § 19 Uchwały, zmienia się na § 20.
10. W Uchwale budżetowej dodaje się § 18 w następującym brzmieniu:
„§ 18 Ustala się wydzielony rachunek dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 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.

1. Zwiększa się kwoty dochodów :

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 3.387.014,00 zł,

dochody z tytułu odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Szamotulskiego, przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego na cele inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Szamotuły-Oborniki-Murowana Goślina”.

W dziale 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1.080,00 zł,

dochody wynikające z niezrealizowanych w całej kwocie wydatków niewygasających w 2024 roku, zgodnie z art. 263 pkt 7 Ustawy o finansach publicznych. Zadanie pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Duszniki, Gminy Kaźmierz, Gminy Obrzycko, Miasta Obrzycko, Miasta i Gminy Ostroróg, Gminy Pniewy, Miasta i Gminy Szamotuły, będących pod nadzorem Starosty Szamotulskiego, wraz z potencjalną prognozą oddziaływania na środowisko – na okres od 01.01.2025r. do 31.12.2034r.” nie zostało w pełni zrealizowane tak jak pierwotnie planowano w kwocie 79.920,00 zł.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

dochody uzyskane z tytułu zasiłku pogrzebowego w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

W dziale 854 rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących o kwotę 25.000,00 zł,

pomoc finansowa z Gminy Wronki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu standaryzowanego narzędzia diagnostycznego ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule), które znacząco podniesie jakość świadczonych usług.

2. Zwiększa się kwoty wydatków :

W dziale 600 rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 3.300.000,00 zł,

pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na cele inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187”.

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł,
z przeznaczeniem na bieżące usługi związane z funkcjonowaniem starostwa.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.100,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.900,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł,

uzyskany zasiłek pogrzebowy zostanie przeznaczony na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Ponadto kwota 100.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 25.000,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 20.000,00 zł,

kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na malowanie elewacji budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach. Odmalowanie elewacji wpłynie korzystnie na wizerunek placówki powiatowej.

Pomoc finansowa z Gminy Wronki w kwocie 25.000,00 zł, zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu narzędzia diagnostycznego ADOS-2 wykorzystywanego w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, co znacząco podniesie jakość świadczonych usług. Test ADOS-2 będzie stanowił wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wronkach.

- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800,00 zł,

dodatkowe środki z budżetu powiatu dla Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach z przeznaczeniem na zakup sprzętu do internatu. Obecny sprzęt uległ uszkodzeniu z uwagi na dużą ilość organizowanych imprez okolicznościowych.

W dziale 921 rozdział 92118 Muzea

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 280.000,00 zł,

dodatkowe środki na bieżącą działalność Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach.

Starosta

Beata Hanyżak