

**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: 76.719,45 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 176.415.401,03 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 159.084.742,37 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 17.330.658,66 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 zmianach wynoszą: 5.848.865,54 zł,
3. W § 1 ust. 3 pkt. 6) Uchwały, dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, po zmianach wynoszą 2.866.240,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1C do uchwały.

4. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zwiększa się o kwotę: 2.768.893,98 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 182.102.008,20 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
5. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 768.493,98 zł.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 158.691.703,34 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
6. W § 2 ust. 2 pkt 1a) Uchwały, wydatki bieżące z przeznaczeniem
na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń dotychczasową
wartość zastępuje się kwotą: 99.742.426,08 zł, w tym:
– na projekty unijne w kwocie: 276.525,78 zł.
7. W § 2 ust. 2 pkt 2) Uchwały, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę
2.000.400,00 zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 23.410.304,86 zł,
w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.979.344,90 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.008.065,54 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 – 100.000,00 zł.
8. W § 7 Uchwały, wydatki na programy i projekty współfinansowane z funduszy
unijnych zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
9. W § 13 Uchwały, łączna kwota przychodów budżetu po zmianie wynosi
7.172.927,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

10. W § 17 Uchwały, Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5.686.607,17 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 123.508,94 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 5.319.053,01 zł.

§ 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. Ponadto dokonano zmian z uwagi na aktualizację wniosków o dofinansowanie realizacji wieloletnich projektów unijnych.

1. Zwiększa się kwoty dochodów :

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 7.422,00 zł,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 11.390,00 zł,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.200,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu zajęcia pasa i umieszczenia urządzeń w pasie drogi, z tytułu opłat za holowanie pojazdów oraz z tytułu odszkodowania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach.

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 39.682,50 zł,

§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 7.002,80 zł,

w celu dostosowania planu do otrzymanych środków w celu realizacji projektu unijnego pn. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim”. Projekt wieloletni realizowany w latach 2023-2026.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 4.000,00 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2025.3 z dnia 28 maja 2025 roku. Środki z budżetu państwa pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

– rozdział 80115 Technika

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000,00 zł,

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół nr 1 we Wronkach w ramach otrzymanej nagrody w konkursie pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” – X edycja Zielonych Przystanków Wielkopolski. Konkurs zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Jego celem była edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

W dziale 853 rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 885,00 zł,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 7.550,00 zł,

dochody stanowią wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem oświadczeń i zezwoleń dla cudzoziemców.

W dziale 855 rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 23.164,33 zł,

§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 8.272,99 zł,

W celu prawidłowej realizacji projektu unijnego w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Projekt „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”.

2. Zmniejsza się kwoty dochodów :

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 2057 Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 33.022,64 zł,

§ 2059 Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 5.827,53 zł,

w celu dostosowania planu do otrzymanych środków w celu realizacji projektu unijnego pn. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim”.

3. Zwiększa się kwoty wydatków :

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 025.000,00 zł,
zwiększenie planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji i realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.012,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.900,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł,

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 100,00 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.000,00 zł,

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 28.928,90 zł,

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.471,10 zł,
w ramach wyższych dochodów w kwocie 20.012,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach wydatki zostaną przeznaczone między innymi na zakup odzieży roboczej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, remont środków trwałych, szkolenia pracowników oraz usługi

związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 45.400,00 zł w celu dostosowania planu do otrzymanych środków w celu realizacji projektu unijnego pn. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim”. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach.

W dziale 754 rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 130.000,00 zł,
Wydatek realizowany przez Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem między innymi na dostosowanie pomieszczeń technicznych na pomieszczenia szkoleniowo-treningowe w kwocie 100.000,00 zł, oraz dofinansowanie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) w ramach projektu pn. „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” w kwocie 30.000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 4.000,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.000,00 zł,

środki z budżetu państwa w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach. Natomiast kwota 45.000,00 zł stanowi zwiększenie wkładu własnego z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac w realizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach inwestycji pn. „Przebudowa budynku szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy”.

– rozdział 80115 Technika

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80.300,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 39.000,00 zł,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 5.000,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 200.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 119.500,00 zł,

wydatki w kwocie 80.300,00 zł dla Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w tym między innymi na wypłacenie dwóch odpraw, ekwiwalentu za urlop oraz jubileuszu pracowników obsługi.

Wydatki w kwocie 200.000,00 dla Zespołu Szkół nr 1 we Wronkach z przeznaczeniem na remont dachu budynku sali gimnastycznej. Podczas wiosennego przeglądu obiektu inspektor pełniący nadzór stwierdził niedoskonałości i zalecił ich usunięcie. Ponadto w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach kwotę 150.000,00 zł przeznacza się na utworzenie zielonych terenów rekreacyjnych, tj. szkolnego ogrodu patio, który jest rezultatem działań na rzecz szkoły i który powstał w wyobraźni i pracach konkursu przeprowadzonego wśród uczniów placówki. Po zagospodarowaniu przestrzeni będzie pełnić funkcję rekreacyjną i wypoczynkową dla uczniów placówki. Wydatki w kwocie 8.500,00 zł dla Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu uczniów na zawody sportowe autokarem. Ponadto w związku z uzyskaniem dochodów związanych z otrzymaniem nagrody w konkursie pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” Zespół Szkół nr 1 we Wronkach zakupi pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 5.000,00 zł.

– rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.500,00 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wyjazdem i uczestnictwem w finale Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Licealiadzie w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach.

W dziale 852 Pomoc społeczna

– rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł,

środki Powiatu dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych wieży północnej.

– rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.781,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.195,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.024,00 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00 zł,

zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z planowanym zatrudnieniem pracownika administracyjno-biurowego w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. Wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki.

W dziale 853 rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48.269,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.258,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.183,00 zł,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 5.000,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 725,00 zł,

dodatkowe środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach z przeznaczeniem między innymi na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego co wiąże się ze sprawnym wykonywaniem zadań z zakresu windykacji. Ponadto zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50.000,00 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników, z uwagi na zmianę zakresu zadań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach. Pozostałe zwiększenia w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 8.435,00 zł stanowią pozyskane opłaty związane z wydawaniem oświadczeń i zezwoleń dla cudzoziemców i zostaną przeznaczone na nagrody dla pracowników.

W dziale 855 rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.768,09 zł,

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.274,31 zł,

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.843,73 zł,

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.729,91 zł,

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 689,24 zł,

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 246,15 zł,

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.947,37 zł,

§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.052,64 zł,

§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 278,53 zł,

§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 99,47 zł,

w celu prawidłowej realizacji projektu unijnego oraz na podstawie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Projekt „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”.

4. Zmniejsza się kwoty wydatków :

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 28.928,90 zł,

§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.471,10 zł,

w celu dostosowania planu do realizacji projektu unijnego pn. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim”. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach.

W dziale 754 rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 130.000,00 zł,

z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej wydatku z majątkowych na bieżące, realizowanego przez Fundusz Wsparcia Policji (poprzedni zapis w Uchwale nr X/70/2025 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 23 kwietnia 2025 roku).

W dziale 855 rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 304,07 zł,

§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 108,60 zł,

§ 4277 Zakup usług remontowych o kwotę 11.325,11 zł,

§ 4279 Zakup usług remontowych o kwotę 4.044,68 zł,

dostosowanie planu w celu prawidłowej realizacji projektu unijnego oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Projekt „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”.

Starosta
Beata Hanyżak