Projekt Z –1093/25

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 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483), 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: 553.680,53 zł.
   Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 189.807.178,70 zł,
   z tego:
   1) dochody bieżące w kwocie 165.810.592,12 zł;
   2) dochody majątkowe w kwocie: 23.996.586,58 zł;
   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. 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, zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 1C do uchwały i wynoszą 2.866.240,37 zł,

3. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę: 932.639,47 zł.
   Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 194.007.465,87 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 57.639,47 zł.
   Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 165.370.497,98 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: 101.417.939,81 zł, w tym:
   - na projekty unijne w kwocie: 276.525,78 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2) Uchwały, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 875.000,00 zł.
   Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 28.636.967,89 zł,
   w tym:
   a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.019.981,87 zł,
   b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.162.033,61 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 – 705.433,81 zł.
   f) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 100.000,00 zł.

7. Uchyla się § 8 uchwały, a paragrafy od § 9 do § 20 otrzymują odpowiednio numerację od § 8 do § 19.

8. Uchyla się w § 9 ust. 1 uchwały, a pozostałe przyjmują odpowiednio numerację od 1 do 6.

9. § 12 Uchwały, otrzymuje brzmienie:
   „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.686.607,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

10. § 16 Uchwały, otrzymuje brzmienie:
    „Deficyt budżetu w kwocie 4.200.287,17 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 3.832.733,01 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. Wprowadza się środki w formie pomocy finansowych uzyskanych z gmin na modernizacje dróg powiatowych oraz środki z funduszu pracy na wsparcie pieczy zastępczej.

1. Zwiększa się kwoty dochodów :

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 370.245,00 zł,

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na modernizację dróg powiatowych w tym:

- z Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg w kwocie 345.245,00 zł, współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899P Obrzycko – Ostroróg na odcinku 990 mb”, oraz
- ze Spółki Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899P Obrzycko – Ostroróg na odcinku 990 mb”.

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 51.405,91 zł,

§ 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 834,58 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 147,32 zł,

Wyższe niż pierwotnie planowano wpływy z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu pojazdu zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą Prawo

o ruchu drogowym. Ponadto dostosowanie planu dochodów do realizacji projektu unijnego pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim”.

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 555,00 zł,
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 9.570,00 zł,
dochody stanowią wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem oświadczeń i zezwoleń dla cudzoziemców.

W dziale 855 rozdział 85508 Rodziny zastępcze
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 115.904,62 zł,
środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w kwocie 5.969,62 zł, oraz na realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku na dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w kwocie 109.935,00 zł

W dziale 900 rozdział 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.000,00 zł,
Powiat Szamotulski uzyskał nagrodę podczas XXVI Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. W kategorii działania prokulturowe nagrodzono projekt Powiatu Szamotulskiego pn.: „Kabza ze zwierzakami, czyli pocztówki z haftem i gwarą szamotulską przeplatane”.

2. Zmniejsza się kwoty dochodów :
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 834,58 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 147,32 zł,
przesunięcie planu w celu dostosowania dochodów do realizacji projektu unijnego pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim”.

3. Zmniejsza się kwoty wydatków :

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 875.000,00 zł,
środki te wynikają z oszczędności inwestycyjnych w związku z niższymi kwotami uzyskanymi po przeprowadzonych procedurach przetargowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 20.000,00 zł,

- rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 100.000,00 zł,

- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 100.000,00 zł,

zmniejszenie planu finansowego na wynagrodzeniach nauczycieli spowodowane jest dużą liczbą uczniów ukraińskich uczęszczających do szkół powiatowych, a związane jest to z proporcjonalnym księgowaniem wynagrodzeń nauczycielskich w rozdziale 80195.

W dziale 853 rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900,00 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 500,00 zł,
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 189,00 zł,
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.500,00 zł,
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00 zł,
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 353,00 zł,
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 5.588,00 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 600,00 zł,
przesunięcie środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach w celu wykorzystania środków na bieżące wydatki.

4. Zwiększa się kwoty wydatków :

W dziale 750 Administracja publiczna

- rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 10,00 zł,
z przeznaczeniem na wydatki związane z zapłatą podatku VAT.

- rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł,
Powiat Szamotulski uzyskał nagrodę podczas XXVI Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego". W kategorii działania prokulturowe nagrodzono projekt Powiatu Szamotulskiego pn.: „Kabza ze zwierzakami, czyli pocztówki z haftem i gwarą szamotulską przeplatane". Uzyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące.

W dziale 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 10.320,91 zł,
zwrot dotacji, z tytułu wytrąceń ze świadczenia mieszkaniowego, które dotyczy pomocy mieszkaniowych pobranych w latach poprzednich przez strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 801 rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 20.000,00 zł,
z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, stanowiących wyposażenie gabinetu do integracji sensorycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach.

W dziale 853 rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100,00 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.955,00 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.700,00 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżące wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach.

W dziale 855 rozdział 85508 Rodziny zastępcze
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 115.904,62 zł,
środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w kwocie 5.969,62 zł, oraz na realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku na dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w kwocie 109.935,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

Starosta
Beata Hanyżak