

UCHWAŁA NR 20/58/2025
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 17 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 107 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu pozostają bez zmian w wysokości	<u>97.746.175,20 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	3.424.366,89 zł
Dochody bieżące	94.321.808,31 zł
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>97.746.175,20 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-168.883,55 zł
Zwiększa się o kwotę	168.883,55 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>97.746.175,20 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	8.063.632,89 zł
Wydatki bieżące	89.682.542,31 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	82.069.462,13 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.841.862,31 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.227.599,82 zł
dotacje na zadania bieżące	2.483.052,56 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.376.302,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.658.325,62 zł
wydatki na obsługę długu	1.095.400,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.063.632,89 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2. 1. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 3.240.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 3.240.000,00 zł.

3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych pozostaje bez zmian w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000,00 zł,

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie 1.550.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **600.000,00 zł,**
- 2) rezerwy celowe w kwocie **950.000,00 zł, w tym:**
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000,00 zł
- b) na wynagrodzenia i pochodne, w tym: na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 370.000,00 zł
- c) na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje drogowe 380.000,00 zł

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały Załącznik nr 7 „Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr X/50/2024 z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU W SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM:

Starosta Sępoleński: *Jarosław Tadych*
Członek Zarządu: *Aleksander Atamański*
Jarosław Dera

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	11 187 826,53	0,00	11 187 826,53
	75020		Starostwa powiatowe	8 857 119,83	0,00	8 857 119,83
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-210,00	25 790,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	210,00	210,00
	75095		Pozostała działalność	1 468 200,00	0,00	1 468 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	285 120,00	-106 920,00	178 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	66 880,00	-25 080,00	41 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	106 920,00	106 920,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 080,00	25 080,00
752			Obrona narodowa	59 500,00	0,00	59 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	57 000,00	0,00	57 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 100,00	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	-450,00	1 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	2 020,00	14 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-3 950,00	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-20,00	7 980,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	400,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 793 043,71	0,00	29 793 043,71
	80115		Technika	7 522 576,00	0,00	7 522 576,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 215,00	7 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-7 215,00	97 785,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 081 564,00	0,00	7 081 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	-350,00	87 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	350,00	6 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 790 430,71	0,00	1 790 430,71
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 004,80	22 298,55	40 303,35
		4307	Zakup usług pozostałych	257 314,56	-22 298,55	235 016,01
852			Pomoc społeczna	15 544 926,34	0,00	15 544 926,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 541 764,54	0,00	1 541 764,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 600,00	-260,00	977 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	260,00	75 760,00
			Razem	97 746 175,20	0,00	97 746 175,20

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	26 500,00	0,00	26 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 820,00	7 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-3 950,00	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	400,00	6 000,00
Razem				10 983 144,00	0,00	10 983 144,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 75020 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 210,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
2. W rozdziale 75095 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 132.000,00 zł celem bieżącej realizacji projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim”.
3. W rozdziale 75224 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.520,00 zł z celem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2025.
4. W rozdziale 80115 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w CKZiU Więcbork o kwotę 7.215,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty do PFRON.
5. W rozdziale 80120 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w LO Więcbork o kwotę 350,00 zł celem zawarcia umowy na dostawę internetu, w związku z instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła.
6. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 22.298,55 zł celem realizacji zadań w projekcie „Mój start w życie zawodowe 2024-2025” prowadzonym przez CKZiU Więcbork.
7. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 260,00 zł w PCPR Więcbork celem zabezpieczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.