

UCHWAŁA NR 27/76/2025
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 28 marca 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.) oraz art. 14, art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 poz. 167 z późn. zm.). **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości	<u>100.541.801,34 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	681.018,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>101.222.819,34 zł</u>
w tym:	3.332.040,18 zł
Dochody majątkowe	97.890.779,16 zł
Dochody bieżące	
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>101.746.101,34 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	681.018,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>102.427.119,34 zł,</u>
w tym:	8.706.493,67 zł
Wydatki majątkowe	93.720.625,67 zł
Wydatki bieżące	
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	85.348.712,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.288.150,78 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.060.561,22 zł
dotacje na zadania bieżące	2.936.966,56 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.417.069,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.922.478,11 zł
wydatki na obsługę długu	1.095.400,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.706.493,67 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 2.	

§ 2. 1. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 1.204.300,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.204.300,00 zł w tym: w kwocie 52.422,22 zł jako nadwyżki pochodzącej z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 4.444.300,00 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 1.534.000,00 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie 600.000,00 zł,

2) rezerwy celowe w kwocie 934.000,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 184.000,00 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 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 25/66/2025 z dnia 13 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 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: *Andrzej Marach*

Aleksander Atamański

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 451 973,00	1 347,00	1 453 320,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	717 474,00	1 347,00	718 821,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 474,00	1 347,00	273 821,00
852			Pomoc społeczna	15 990 694,80	17 767,00	16 008 461,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 767,00	17 767,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 767,00	17 767,00
855			Rodzina	4 717 967,00	661 904,00	5 379 871,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 263 100,00	661 904,00	3 925 004,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	661 904,00	661 904,00
Razem				100 541 801,34	681 018,00	101 222 819,34

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	2 353 824,40	1 347,00	2 355 171,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 619 585,40	1 347,00	1 620 932,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 347,00	18 347,00
852			Pomoc społeczna	17 587 159,34	17 767,00	17 604 926,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 767,00	17 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 767,00	17 767,00
855			Rodzina	9 328 117,00	661 904,00	9 990 021,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 978 550,00	661 904,00	6 640 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 700,00	552 000,00	4 042 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 100,00	96 380,00	701 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 900,00	13 524,00	82 424,00
Razem				101 746 101,34	681 018,00	102 427 119,34

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 006 713,00	1 347,00	1 008 060,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 474,00	1 347,00	273 821,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 474,00	1 347,00	273 821,00
852			Pomoc społeczna	16 317,00	17 767,00	34 084,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 767,00	17 767,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 767,00	17 767,00
Razem				11 034 712,00	19 114,00	11 053 826,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 006 713,00	1 347,00	1 008 060,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 474,00	1 347,00	273 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 347,00	1 347,00
852			Pomoc społeczna	16 317,00	17 767,00	34 084,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 767,00	17 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 767,00	17 767,00
Razem				11 034 712,00	19 114,00	11 053 826,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.347,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2025 z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalnych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.
2. W rozdziale 85231 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.767,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2025 z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy..., w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
3. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 661.904,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2025 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 71012, 85231, 85510 – zwiększa się plan wydatków tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.