

UCHWAŁA NR 30/90/2025
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 16 maja 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. 337 z późn. zm.). **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>101.278.510,34 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	50.069,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>101.328.579,34 zł,</u>
w tym:	3.332.040,18 zł
Dochody majątkowe	97.996.539,16 zł
Dochody bieżące	
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>102.482.810,34 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-73.282,00 zł
Zwiększa się o kwotę	123.351,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>102.532.879,34 zł,</u>
w tym:	8.696.893,67 zł
Wydatki majątkowe	93.835.985,67 zł
Wydatki bieżące	
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	85.456.272,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.202.343,78 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.253.928,22 zł
dotacje na zadania bieżące	2.933.766,56 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.	1.933.478,11 zł
1 pkt 2 i 3	
wydatki na obsługę długu	1.095.400,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.696.893,67 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	271.000,00 zł
pkt 2 i 3	
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 1.501.000,00 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie 600.000,00 zł,

2) rezerwy celowe w kwocie 901.000,00 zł, w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 151.000,00 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 5 „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 XIV/73/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/73/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

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

§ 7. 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	1 453 320,00	36 000,00	1 489 320,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	718 821,00	36 000,00	754 821,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 821,00	36 000,00	309 821,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 762 288,00	4 497,00	7 766 785,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 762 288,00	4 497,00	7 766 785,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 762 288,00	4 497,00	7 766 785,00
758			Różne rozliczenia	31 531 302,55	9 572,00	31 540 874,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 708,00	9 572,00	41 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 708,00	9 572,00	41 280,00
Razem				101 278 510,34	50 069,00	101 328 579,34

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	2 355 171,40	36 000,00	2 391 171,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 620 932,40	36 000,00	1 656 932,40
		4300	Zakup usług pozostałych	208 401,00	36 000,00	244 401,00
750			Administracja publiczna	11 660 051,83	0,00	11 660 051,83
	75020		Starostwa powiatowe	8 850 463,83	-200,00	8 850 263,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	900,00	25 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	-1 100,00	4 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 944 550,00	200,00	1 944 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	200,00	50 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 819 288,00	4 497,00	7 823 785,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 762 288,00	4 497,00	7 766 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 080,00	10 000,00	80 080,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 271,00	-10 000,00	65 271,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 939 018,00	-44 540,00	4 894 478,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 518,00	25 084,00	146 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 600,00	79 600,00
		4260	Zakup energii	92 533,00	3 953,00	96 486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	500,00	1 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	-100,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 352 323,18	9 572,00	30 361 895,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 503 056,00	0,00	7 503 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-143,00	219 857,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	143,00	4 643,00
	80115		Technika	7 500 993,23	6 704,00	7 507 697,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 848,22	5 608,00	50 456,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 768,17	1 096,00	9 864,17
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 706 827,90	0,00	3 706 827,90
		4300	Zakup usług pozostałych	414 950,00	-545,00	414 405,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	545,00	6 145,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 734 923,98	2 868,00	6 737 791,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	92 250,00	2 636,00	94 886,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 780,00	818,00	11 598,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-397,00	1 103,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 058,00	2 399,00	6 457,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 694,00	-3 057,00	313 637,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	793,00	469,00	1 262,00
855			Rodzina	10 015 748,00	0,00	10 015 748,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 661 181,00	0,00	6 661 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 829,00	-3 400,00	328 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	-10 000,00	285 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	13 400,00	122 100,00
Razem				102 482 810,34	50 069,00	102 532 879,34

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	1 008 060,00	36 000,00	1 044 060,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 821,00	36 000,00	309 821,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 821,00	36 000,00	309 821,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 762 288,00	4 497,00	7 766 785,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 762 288,00	4 497,00	7 766 785,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 762 288,00	4 497,00	7 766 785,00
Razem				11 053 826,00	40 497,00	11 094 323,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 008 060,00	36 000,00	1 044 060,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 821,00	36 000,00	309 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 250,00	36 000,00	70 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 762 288,00	4 497,00	7 766 785,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 762 288,00	4 497,00	7 766 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 080,00	10 000,00	80 080,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 271,00	-10 000,00	65 271,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 939 018,00	-44 540,00	4 894 478,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 518,00	25 084,00	146 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 600,00	79 600,00
		4260	Zakup energii	92 533,00	3 953,00	96 486,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	500,00	1 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	-100,00	1 500,00
Razem				11 053 826,00	40 497,00	11 094 323,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 708,00	9 572,00	41 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 708,00	9 572,00	41 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 708,00	9 572,00	41 280,00
Razem				31 708,00	9 572,00	41 280,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	74 667,39	9 572,00	84 239,39
	80115		Technika	69 616,39	6 704,00	76 320,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 848,22	5 608,00	50 456,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 768,17	1 096,00	9 864,17
	80120		Licea ogólnokształcące	5 051,00	2 868,00	7 919,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 058,00	2 399,00	6 457,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	793,00	469,00	1 262,00
Razem				82 137,39	9 572,00	91 709,39

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.31.2025 z przeznaczeniem na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.497,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.29.2025 zwiększającej o kwotę 23.953,00 zł z przeznaczeniem na przeszkolenie strażaków OSP przez PSP oraz decyzji Nr WFB.I.3120.31.2025 zmniejszającej o kwotę 19.456,00 zł przeznaczonej na uposażenia, wynagrodzenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP.
3. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.572,00 zł tytułem wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
2. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 75095 oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 900,00 zł celem zabezpieczenia opłat za telefony komórkowe związane ze zmianami organizacyjnymi w Starostwie Powiatowym.
3. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów egzekucji komorniczej.
4. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.497,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem w/w decyzji Wojewody.
5. W rozdziale 80102 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 143,00 zł celem realizacji ubezpieczeń w SOSW Sępólno.

4. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.704,00 zł z w/w środków Funduszu Pomocy w CKZiU Więcbork oraz ZSP Sępólno.
6. W rozdziale 80117 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 545,00 zł celem realizacji ubezpieczeń w ZSP Sępólno.
7. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.868,00 zł w liceach z w/w środków Funduszu Pomocy oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem organizacji jubileuszu 80-lecia LO Sępólno oraz realizacji ubezpieczeń w liceach.
8. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 13.400,00 zł w CADDD celem zabezpieczenia odpisu na ZFŚS.