

UCHWAŁA NR 33/101/2025
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 18 czerwca 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>102.207.052,72 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	13.621,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>102.220.673,72 zł,</u>
w tym:	3.332.040,18 zł
Dochody majątkowe	98.888.633,54 zł
Dochody bieżące	
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>104.530.533,72 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-140.527,36 zł
Zwiększa się o kwotę	154.148,36 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>104.544.154,72 zł,</u>
w tym:	9.050.520,67 zł
Wydatki majątkowe	95.493.634,05 zł
Wydatki bieżące	
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	87.113.920,38 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.048.958,78 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.064.961,60 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	9.050.520,67 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 2.323.481,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.323.481,00 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 5.563.481,00 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 3 „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 30/90/2025 z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „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 30/90/2025 z dnia 16 maja 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
Jarosław Dera

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 288 820,00	3 500,00	2 292 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 820,00	3 500,00	2 292 320,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 500,00	3 500,00	132 000,00
758			Różne rozliczenia	31 540 874,55	10 121,00	31 550 995,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 280,00	10 121,00	51 401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 280,00	10 121,00	51 401,00
Razem				102 207 052,72	13 621,00	102 220 673,72

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 608 556,60	0,00	8 608 556,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 377 138,60	0,00	7 377 138,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 476,00	-20 000,00	827 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141 202,00	20 000,00	1 161 202,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 650 146,80	3 500,00	2 653 646,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 146,80	3 500,00	2 653 646,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	2 391 171,40	0,00	2 391 171,40
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	0,00	734 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 700,00	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	200,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	11 675 051,83	0,00	11 675 051,83
	75020		Starostwa powiatowe	8 850 263,83	-13 888,00	8 836 375,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 881,00	-13 888,00	392 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 986,00	-118,00	1 014 868,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	118,00	22 918,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 900,00	13 888,00	80 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	13 338,00	58 238,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 833 785,00	0,00	7 833 785,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 776 785,00	0,00	7 776 785,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 894 478,00	-6 958,00	4 887 520,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	146 602,00	6 958,00	153 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	-400,00	89 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	200,00	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	30 279 101,44	-19 879,00	30 259 222,44
	80115		Technika	7 509 788,49	-19 879,00	7 489 909,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 456,22	-25 000,00	25 456,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 864,17	-4 879,00	4 985,17
	80120		Licea ogólnokształcące	6 728 871,37	0,00	6 728 871,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 165,00	-10 000,00	117 165,00
		4260	Zakup energii	248 830,00	10 000,00	258 830,00
	80195		Pozostała działalność	2 051 743,79	0,00	2 051 743,79
		4301	Zakup usług pozostałych	200 676,79	-18 584,36	182 092,43
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 010,76	18 584,36	62 595,12
852			Pomoc społeczna	17 610 726,34	0,00	17 610 726,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 921 158,36	0,00	4 921 158,36
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 158,56	0,00	623 158,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 200,00	-25 000,00	105 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 540,00	25 000,00	131 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 621 933,12	30 000,00	4 651 933,12
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 192 891,36	30 000,00	2 222 891,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 470,00	15 000,00	22 470,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				104 530 533,72	13 621,00	104 544 154,72

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 623 500,00	3 500,00	1 627 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 500,00	3 500,00	1 627 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 500,00	3 500,00	132 000,00
Razem				11 094 323,00	3 500,00	11 097 823,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 623 500,00	3 500,00	1 627 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 500,00	3 500,00	1 627 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	1 044 060,00	0,00	1 044 060,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	0,00	734 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 700,00	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	200,00	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 766 785,00	0,00	7 766 785,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 766 785,00	0,00	7 766 785,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 894 478,00	-6 958,00	4 887 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	146 602,00	6 958,00	153 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	-400,00	79 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	200,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	34 084,00	0,00	34 084,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 000,00	0,00	390 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 000,00	0,00	390 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	-25 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
Razem				11 094 323,00	3 500,00	11 097 823,00

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	41 280,00	10 121,00	51 401,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 280,00	10 121,00	51 401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 280,00	10 121,00	51 401,00
Razem				41 280,00	10 121,00	51 401,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	84 239,39	-19 879,00	64 360,39
	80115		Technika	76 320,39	-19 879,00	56 441,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 456,22	-25 000,00	25 456,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 864,17	-4 879,00	4 985,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 470,00	30 000,00	37 470,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 470,00	30 000,00	37 470,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 470,00	15 000,00	22 470,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				91 709,39	10 121,00	101 830,39

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2025 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nabyciem przez Skarb Państwa części nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj., oznaczonej jako dz. 54/3 i 54/7.
2. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.121,00 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 60014 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 20.000,00 zł w Zarządzie Drogowym celem realizacji zakupu usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością jednostki.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
3. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.700,00 zł w PINB celem bieżącej realizacji zadań jednostki.
4. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.888,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 75075 oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Starostwie celem zakupu materiałów i wyposażenia, oraz w Zarządzie Drogowym celem realizacji szkolenia pracowników.
5. W rozdziale 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.888,00 zł celem realizacji bieżących zadań promocyjnych jst.
6. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 7.358,00 zł w KPPSP celem bieżącej realizacji zadań jednostki.
7. W rozdziale 80115 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.879,00 zł w wyniku przesunięcia środków Funduszu Pomocy na rozdział 85406.

8. W rozdziale 80120 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 10.000,00 zł w LO Więcbork celem zabezpieczenia zakupu energii elektrycznej.
9. W rozdziale 80195 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 18.584,36 zł celem zabezpieczenia podróży służbowych zagranicznych w projekcie „Erasmus 2024-2025”.
10. W rozdziale 85205 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 12.000,00 zł w PCPR Więcbork w wyniku zmiany formy zatrudnienia prowadzącego zajęcia.
11. W rozdziale 85321 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 25.000,00 zł w PZON w wyniku zmiany formy zatrudnienia składu orzekającego.
12. W rozdziale 85406 – zwiększa się plan wydatków w PPP o kwotę 30.000,00 zł ze środków w/w Funduszu Pomocy celem przeprowadzenia remontu łazienki.