

UCHWAŁA NR 34/103/2025
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 11 lipca 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>102.278.808,01 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	11.100,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>102.289.908,01 zł,</u>
w tym:	3.332.040,18 zł
Dochody majątkowe	98.957.867,83 zł
Dochody bieżące	
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>104.602.289,01 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-74.110,36 zł
Zwiększa się o kwotę	85.210,36 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>104.613.389,01 zł,</u>
w tym:	9.050.520,67 zł
Wydatki majątkowe	95.562.868,34 zł
Wydatki bieżące	
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	87.183.154,67 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.116.287,07 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.066.867,60 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 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 Zarządu Powiatu Nr 33/101/2025 z dnia 18 czerwca 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: *Aleksander Atamański*
Jarosław Dera

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 550 995,55	11 100,00	31 562 095,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 401,00	11 100,00	62 501,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 401,00	11 100,00	62 501,00
Razem				102 278 808,01	11 100,00	102 289 908,01

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 659 106,80	0,00	2 659 106,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 659 106,80	0,00	2 659 106,80
		4260	Zakup energii	200,00	10 000,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 775,00	-10 000,00	30 775,00
801			Oświata i wychowanie	30 259 222,44	3 766,00	30 262 988,44
	80115		Technika	7 489 909,49	1 793,00	7 491 702,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 815,00	-300,00	14 515,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	3 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 456,22	1 500,00	26 956,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 985,17	293,00	5 278,17
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 696 780,58	0,00	3 696 780,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 644,00	-5 000,00	455 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 728 871,37	1 973,00	6 730 844,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 457,00	1 650,00	8 107,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 262,00	323,00	1 585,00
	80195		Pozostała działalność	2 051 743,79	0,00	2 051 743,79
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	52 634,01	-98,41	52 535,60
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708,87	1,00	3 709,87
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,73	-1,00	529,73
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	35 172,47	1 991,82	37 164,29
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 490,67	3 490,67
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	205,33	205,33
		4307	Zakup usług pozostałych	254 824,87	-5 009,28	249 815,59
		4309	Zakup usług pozostałych	42 575,13	-294,66	42 280,47
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	62 595,12	-1 893,41	60 701,71
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 518,61	1 518,61
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	89,33	89,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 651 933,12	7 334,00	4 659 267,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 222 891,36	7 334,00	2 230 225,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 470,00	3 000,00	25 470,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 625,00	3 625,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709,00	709,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 700,00	50 804,00	4 093 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 600,00	-692,00	255 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 429,00	-50 112,00	278 317,00
	85595		Pozostała działalność	409 167,00	0,00	409 167,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,16	634,91	6 898,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	736,84	74,69	811,53
		4307	Zakup usług pozostałych	223 070,42	-634,91	222 435,51
		4309	Zakup usług pozostałych	26 243,58	-74,69	26 168,89
Razem				104 602 289,01	11 100,00	104 613 389,01

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	51 401,00	11 100,00	62 501,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 401,00	11 100,00	62 501,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 401,00	11 100,00	62 501,00
Razem				51 401,00	11 100,00	62 501,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	64 360,39	3 766,00	68 126,39
	80115		Technika	56 441,39	1 793,00	58 234,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 456,22	1 500,00	26 956,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 985,17	293,00	5 278,17
	80120		Licea ogólnokształcące	7 919,00	1 973,00	9 892,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 457,00	1 650,00	8 107,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 262,00	323,00	1 585,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 470,00	7 334,00	44 804,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 470,00	7 334,00	44 804,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 470,00	3 000,00	25 470,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 625,00	3 625,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709,00	709,00
Razem				101 830,39	11 100,00	112 930,39

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.100,00 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 70005 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia zużycia energii związanej z zakupem nieruchomości zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 28.
2. W rozdziale 80115 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.793,00 zł z w/w środków Funduszu Pomocy w ZSP Sępólno oraz przesuwa plan pomiędzy paragrafami o kwotę 300,00 zł w CKZiU Więcbork celem zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych.
3. W rozdziale 80117 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.000,00 zł w ZSP Sępólno celem zabezpieczenia bieżących wydatków szkoły.
4. W rozdziale 80120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.973,00 zł z w/w środków Funduszu Pomocy w LO Więcbork.
5. W rozdziale 80195 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w projekcie „Mój start w życie zawodowe 2024-2025” oraz „Erasmus+ 2024-2025” celem ich bieżącej realizacji przez CKZiU Więcbork.
6. W rozdziale 85406 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.334,00 zł w PPP Sępólno z w/w środków Funduszu Pomocy.
7. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 50.804,00 zł w CADDD Więcbork celem zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną.
8. W rozdziale 85595 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji zadań projektu „Rodzina w centrum Etap I” realizowanego przez PCPR Więcbork.