

UCHWAŁA NR 39/122/2025
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 30 września 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>103.268.038,68 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-32.898,00 zł
Zwiększa się o kwotę	28.650,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>103.263.790,68 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	4.181.040,18 zł
Dochody bieżące	99.082.750,50 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>105.386.150,68 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	-42.598,00 zł
Zwiększa się o kwotę	38.350,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>105.381.902,68 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	9.884.671,49 zł
Wydatki bieżące	95.497.231,19 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	87.473.922,84 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.449.917,31 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.024.005,53 zł
dotacje na zadania bieżące	2.880.959,60 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.362.888,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.684.060,75 zł
wydatki na obsługę długu	1.095.400,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.884.671,49 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. 1. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 2.118.112,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.118.112,00 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 5.358.112,00 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 XVIII/95/2025 z dnia 26 września 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.

Starosta Sępoleński: *Jarosław Tadych*
Wicestarosta Sępoleński: *Jarosław Dera*
Członek Zarządu: *Aleksander Atamański*
Andrzej Marach

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 935 574,00	28 650,00	7 964 224,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 935 574,00	28 650,00	7 964 224,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 913 574,00	28 650,00	7 942 224,00
855			Rodzina	5 418 620,00	-32 898,00	5 385 722,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 965 181,00	-32 898,00	3 932 283,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	661 904,00	-32 898,00	629 006,00
Razem				103 268 038,68	-4 248,00	103 263 790,68

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	11 570 070,38	0,00	11 570 070,38
	75020		Starostwa powiatowe	8 863 933,83	-9 700,00	8 854 233,83
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 600,00	-9 700,00	69 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 788,00	9 700,00	90 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 238,00	7 200,00	65 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 020 074,00	28 650,00	8 048 724,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 935 574,00	28 650,00	7 964 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 550,00	28 650,00	128 200,00
855			Rodzina	10 119 698,00	-32 898,00	10 086 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 777 042,00	-32 898,00	6 744 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 735,00	-27 436,00	4 118 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 480,00	-4 790,00	696 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 424,00	-672,00	81 752,00
Razem				105 386 150,68	-4 248,00	105 381 902,68

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 913 574,00	28 650,00	7 942 224,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 913 574,00	28 650,00	7 942 224,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 913 574,00	28 650,00	7 942 224,00
Razem				12 189 732,29	28 650,00	12 218 382,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 913 574,00	28 650,00	7 942 224,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 913 574,00	28 650,00	7 942 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 550,00	28 650,00	106 200,00
Razem				12 189 732,29	28 650,00	12 218 382,29

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.650,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2025 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Umundurowanie służbowe nowego wzoru” przedsięwzięcia „Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” - w KPPSP Sępólno.
2. W rozdziale 85510 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32.898,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2025 w oparciu o urealnione potrzeby na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - dodatki motywacyjne w CADDD.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.700,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 75075.
2. W rozdziale 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.700,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i usług związanych z promocją powiatu.
3. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.650,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
4. W rozdziale 85510 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.898,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.