

93

ZARZĄD POWIATU
STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
DATA WPŁYWU 03. KWI. 2025
DATA AKCEPTACJI 07. KWI. 2025

Druk NR
RADA POWIATU
STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
WPŁYNEŁO DNIA 07. KWI. 2025

Projekt

z dnia 3 kwietnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 pkt. 8 lit.d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 705 553 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 755 609 zł,
- **zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 392 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 705 945 zł,
- 3) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 755 609 zł,
- **zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 99 942 696,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 86 094 841,63 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 847 855 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 102 139 860,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 82 547 019,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe 19 592 841 zł.

§ 4. W uchwale nr VII/54/2024 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, zmienia się § 7, który otrzymuje brzmienie: "...§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **9 336 069,07 zł**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **159 420 zł**,
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **628 532 zł**,
- 4) **dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 11 273 723 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 11 273 723 zł**,
- 5) w planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie **69 490 zł.**”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karkoszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia.....2025 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 575 455,00	1 161 739,00	5 737 194,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 575 455,00	1 161 739,00	5 737 194,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	406 130,00	406 130,00
			Remont drogi powiatowej nr 1364F na odcinku Przyłęg-Górki Noteckie	0,00	406 130,00	406 130,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	686 609,00	686 609,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w m.Buszów	0,00	686 609,00	686 609,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 000,00	69 000,00
			pomoc finansowa Gmina Strzelece Kraj.	0,00	69 000,00	69 000,00
758			Różne rozliczenia	21 034 914,49	290 573,00	21 325 487,49
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 616 540,36	290 573,00	1 907 113,36
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 616 540,36	290 573,00	1 907 113,36
801			Oświata i wychowanie	3 243 545,96	8 850,00	3 252 395,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	130,00	850,00	980,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	850,00	850,00
	80115		Technika	5 435,00	8 000,00	13 435,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				98 481 534,63	1 461 162,00	99 942 696,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia.....2025 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 307 196,00	1 161 739,00	11 468 935,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 307 196,00	1 161 739,00	11 468 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 500,00	1 500,00	527 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 1364F na odcinku Przylęg-Górki Noteckie	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 028 266,00	392 845,00	1 421 111,00
			Remont drogi powiatowej nr 1364F na odcinku Przylęg-Górki Noteckie	392 846,00	392 845,00	785 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 285,00	11 785,00	1 402 070,00
			Remont drogi powiatowej nr 1364F na odcinku Przylęg-Górki Noteckie	11 785,00	11 785,00	23 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 671 190,00	755 609,00	3 426 799,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w m.Buszów	686 610,00	686 609,00	1 373 219,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1377F w m.Machary - działka nr 151	507 200,00	69 000,00	576 200,00
801			Oświata i wychowanie	32 486 231,96	217 423,00	32 703 654,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 831 444,00	22 850,00	5 854 294,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 954,00	850,00	29 804,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 277 658,00	22 000,00	3 299 658,00
80105		Przedszkola specjalne	363 329,00	16 000,00	379 329,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 855,00	16 000,00	287 855,00
80115		Technika	6 518 496,00	76 100,00	6 594 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 937,00	-392,00	67 545,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	21 587,00	-392,00	21 195,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	8 392,00	24 092,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	5 000,00	8 392,00	13 392,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 414 012,00	68 100,00	4 482 112,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	2 339 530,00	58 100,00	2 397 630,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	2 074 482,00	10 000,00	2 084 482,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 519 046,00	30 000,00	4 549 046,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 330 629,00	30 000,00	2 360 629,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	491 223,00	30 000,00	521 223,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 966 640,00	47 473,00	8 014 113,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 488 886,00	47 473,00	4 536 359,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	2 440 989,00	18 473,00	2 459 462,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	2 047 897,00	29 000,00	2 076 897,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 325 021,00	25 000,00	2 350 021,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 443,00	25 000,00	1 668 443,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 639 498,00	82 000,00	4 721 498,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 187 570,00	24 000,00	1 211 570,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 076,00	24 000,00	830 076,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	417 228,00	35 000,00	452 228,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 746,00	35 000,00	315 746,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	142 766,00	15 000,00	157 766,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	137 980,00	20 000,00	157 980,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 011 700,00	23 000,00	3 034 700,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 613 848,00	23 000,00	1 636 848,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	782 170,00	14 000,00	796 170,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	831 678,00	9 000,00	840 678,00
Razem:			100 678 698,03	1 461 162,00	102 139 860,03

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu

1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów

- w tym:

a. transport i łączność; drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 161 739 zł - środki pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie 406 130 zł - remont drogi powiatowej nr 1364F na odcinku Przylęg - Górki Noteckie; w kwocie 686 609 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w m. Buszów oraz pomoc finansowa Gminy Strzelce Krajeńskie w kwocie 69 000 zł - modernizacja drogi nr 1377F w m. Machary,

b. różne rozliczenia; rezerwa na uzupełnienie dochodów j.s.t. w kwocie 290 573 zł - środki na uzupełnienie dochodów powiatu,

c. oświata i wychowanie; szkoły podstawowe specjalne w kwocie 850 zł - wpływy z otrzymanych darowizn; technika w kwocie 8 000 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na zadania bieżące (dotacja na realizację zadania w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej),

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

II. Wydatki budżetu

1. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków

- w tym:

a. oświata i wychowanie; technika w kwocie 392 zł - zakup materiałów i wyposażenia,

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków

- w tym:

a. analogiczne do punktu I.1. a i c; ppkt b. - zwiększenie dot. pokrycia skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli,

b. oświata i wychowanie; technika w kwocie 392 zł - zakup środków dydaktycznych i książek,

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie zawartych umów oraz wniosków naczelników i kierowników jednostek - wg załącznika nr 1 i 2 do projektu uchwały.

