



Projekt

z dnia 16 czerwca 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 23 000 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 75 000 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 5 200 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 28 200 zł,
- 3) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 75 000 zł,
- **zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 100 360 793,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 86 186 688,63 zł,
- 2) dochody majątkowe 14 174 105 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 102 557 957,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 82 774 116,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe 19 783 841 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 **9 401 473,07 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 **835 782 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 **116 933 zł.**”

§ 5. 1. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 197 163,40 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1, pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem takich środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości 2 949 163,40 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 752 000,00 zł.

4. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr VII/54/2024 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 - „Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2025r.” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 479 055,00	95 000,00	7 574 055,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 473 055,00	95 000,00	7 568 055,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 252 395,96	3 000,00	3 255 395,96
	80195		Pozostała działalność	3 090 080,96	3 000,00	3 093 080,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				100 262 793,63	98 000,00	100 360 793,63

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 156 953,00	2 000,00	16 158 953,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 572 683,00	2 000,00	11 574 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 630 655,00	93 000,00	7 723 655,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 473 055,00	95 000,00	7 568 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 320,00	20 000,00	223 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	75 000,00	119 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 600,00	-2 000,00	78 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 763 967,96	3 000,00	32 766 967,96
	80195		Pozostała działalność	4 357 552,96	3 000,00	4 360 552,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 871,00	3 000,00	20 871,00
852			Pomoc społeczna	11 787 159,07	3 200,00	11 790 359,07
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 245 038,00	3 200,00	1 248 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 597,00	3 200,00	865 797,00
855			Rodzina	5 472 768,00	-3 200,00	5 469 568,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 335 524,00	-3 200,00	3 332 324,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 555 813,00	-3 200,00	1 552 613,00
Razem:				102 459 957,03	98 000,00	102 557 957,03

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 949 163,40
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	137 726,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	333 320,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 478 117,40
Rozchody ogółem:			752 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	752 000,00

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu

1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów

- w tym:

a. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Komendy powiatowe PSP w kwocie 95 000 zł; 20 000 zł - dotacja otrzymana na zadania bieżące z państwowego funduszu celowego oraz 75 000 zł - dotacja otrzymana na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z państwowego funduszu celowego,

b. oświata i wychowanie; pozostała działalność w kwocie 3 000 zł - wpływy z otrzymanych darowizn,
- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

II. Wydatki budżetu

1. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków

- w tym:

a. bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa; zarządzanie kryzysowe w kwocie 2 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia,

b. rodzina; rodziny zastępcze w kwocie 3 200 zł - świadczenia społeczne,
- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków

- w tym:

a. administracja publiczna: starostwa powiatowe w kwocie 2 000 zł - szkolenia pracowników,

b. analogiczne do punktu I.1. a - zakup usług remontowych i wydatki inwestycyjne,

c. oświata i wychowanie; pozostała działalność w kwocie 3 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia,

d. pomoc społeczna; powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 3 200 zł - nagroda jubileuszowa,
- 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.

III. Aktualizacja paragrafu 7 uchwały oraz źródeł pokrycia deficytu

W projekcie uchwały aktualizuje się plan wyodrębnionych dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów jak również źródło wolnych środków pokrywających deficyt budżetu.

