

Uchwała Nr XVII/ /25
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.107) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

W uchwale Nr XII/77/24 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr XIII/80/25 z dnia 20 stycznia 2025 r., Nr XIV/83/25 z dnia 30 stycznia 2025 r., Nr XV/85/25 z dnia 27 lutego 2025 r., Nr XVI/92/25 z dnia 27 marca 2025 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Obornickiego Nr 133/25 z dnia 18 marca 2025 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 10.440,00 zł, w związku z czym §1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się **dochody budżetu** powiatu na rok 2025 w wysokości

99 286 923,62 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 96.355.750,46 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 2.931.173,16 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.563.900,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 548.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.292.438,57 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 184.717,08 zł, w związku z czym §2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** powiatu na rok 2025 w wysokości **108 227 724,09 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 94.218.215,33 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.009.508,76 złzgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zmienionym załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.563.900,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, zmienionym załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 548.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.724.913,99 zł.
3. **Wydatki majątkowe w kwocie 14 009 508,76 zł** określa załącznik Nr 9 do uchwały, zmieniony załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się przychody budżetu powiatu, w związku z czym § 3 otrzymuje brzmienie :

1. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 8.940.800,47 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - ✓ środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 4.000.000 zł,
 - ✓ spłaty pożyczki udzielonej szpitalowi w Obornikach w kwocie 125.000 zł,
 - ✓ pożyczki w kwocie 2.878.336,00 zł,
 - ✓ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów i projektów z udziałem tych środków w kwocie 486.132,20 zł,
 - ✓ 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 w kwocie 374.343,46 zł,
 - ✓ wolnych środków w kwocie 1.076.988,81 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.162.464,47 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.221.664 zł.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 10 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust.2 Prawo geodezyjne i kartograficzne i finansowaniu nimi wydatków w zakresie określonym art. 41b ust. 3 ustawy, w związku z czym § 8 otrzymuje brzmienie :

Przychody i dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3 ustawy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody

1. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 4 kwietnia 2025 r. znak: FB-I.3111.109.2025.7 poinformował Starostę o zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – o kwotę 5.000,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
2. W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wprowadzono dochody z różnych wpływów w kwocie 5.440,00 zł. Powiatowy Urzędem Pracy podpisał umowę z Poradnią w Obornikach o przekazaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego .

Wydatki

W związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2024 r. należy dokonać przeliczenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększono wydatki bieżące na ZFŚS w Starostwie w Obornikach i Zarządzie Dróg Powiatowych łącznie o 47.229,83 zł.
4. W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono wydatki bieżące na ZFŚS o 2.526,64 zł.
5. W rozdziale 80102 – Pozostała działalność – zwiększono wydatki bieżące na ZFŚS o 22.491,09 zł.
6. W rozdziale 80115 - Technika – zwiększono wydatki bieżące na ZFŚS o 10.079,86 zł, natomiast wydatki majątkowe o 7.700,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie antywłamaniowych drzwi do pracowni spawalniczo-ślusarskiej w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie.
7. W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – zmniejsza się wydatki statutowe o 5.543,22 zł, natomiast zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 12.216,05 zł.
8. W rozdziale 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – zwiększono wydatki bieżące na ZFŚS o 393,00 zł.
9. W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększono wydatki bieżące na ZFŚS o 2.479,31 zł.
10. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące o 64.949,90 zł. Na realizację projektu Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024 – 2026) zwiększono wydatki o 44.949,90 zł, natomiast różnice kursowe wynikające z rozliczania wpływów i wydatków wg kursu euro z danego dnia – o 20.000,00 zł.

11. W rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – zwiększa się wydatki bieżące na ZFŚS o 6.211,76 zł.
12. W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększono wydatki o 8.982,86 zł, w tym 5.440,00 zł na szkolenia pracowników w ramach KFS a 3.542,86 zł na ZFŚS.
13. Zwiększa się przychody budżetu o 174.277,08 zł z tytułu wolnych środków.
14. W załączniku „Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne, finansowanie nimi wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3 ustawy” dokonano przesunięcia kwoty 100.000,00 zł w ramach rozdziału 71012 celem zabezpieczenia m.in. środków na usługę rozszerzającą funkcjonalność Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Ośrodek poprzez funkcjonalność automatycznego pieczętowania dokumentów za pomocą kwalifikowalnej pieczęci elektronicznej. Jednocześnie zmieniono zapis „trzeciego zadania” w ramach czynności w rozdziale 71012.
15. W zestawieniu zadań majątkowych w rozdziale 80115 – Technika – dokonuje się następujących zmian w roku 2025:
 - zmniejsza się o 206.000 zł wydatki na zadaniu „wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie”
 - zwiększa się o 206.000 zł wydatki na zadaniu „wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach”.