

Uchwała Nr XX/ /25
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 25 czerwca 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., Nr XVII/95/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Obornickiego Nr 133/25 z dnia 18 marca 2025 r., Nr 143/25 z dnia 13 maja 2025 r., Nr XVIII/101/25 z dnia 29 maja 2025 r., Nr XIX/103/25 z dnia 6 czerwca 2025 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 376.328,47 zł, w związku z czym §1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się **dochody budżetu** powiatu na rok 2025 w wysokości **103 601 043,09 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	96.869.628,93 zł
- dochody majątkowe w kwocie	6.731.414,16 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 9.588.200,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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 376.328,47 zł, w związku z czym §2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** powiatu na rok 2025 w wysokości **112 541 843,56 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 94.644.093,80 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 17.897.749,76 złzgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zmienionym załącznikiem nr 2 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 9.588.200,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, zmieniony załącznikiem nr 3 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 17 897 749,76 zł** określa załącznik Nr 9 do uchwały, zmieniony załącznikiem nr 4 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 1.878.336,00 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 2.076.988,81 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.162.464,47 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.221.664 zł.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 10 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w § 5 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie :

1. Określa się sumę 5.000.000 zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
2. Określa się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2025 w wysokości 3.000.000 zł.
3. Określa się maksymalną kwotę 1.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może udzielać pożyczek w roku 2025.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody:

1. W rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wprowadza się dochody z tyt. zwrotu dotacji z roku 2024 o 1.129,52 zł.
2. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się dochody:
 - z odszkodowań o 22.609,28 zł,
 - z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa o 80.000,00 zł.
3. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się dochody z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za 2024 r.) o 13.769,49 zł.
4. W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – wprowadza się dochody z tyt. zwrotu dotacji z roku 2024 o 10.323,35 zł.
5. W dziale 758 – Różne rozliczenia – przenosi się kwotę 2.051.441,00 zł (środki na „rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN1 35000760”) z rozdziału 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, do rozdziału 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
6. W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o 137.800,00 zł.
7. W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – wprowadza się dochody z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne) o 6.222,80 zł.
8. W rozdziale 80115 – Technika – wprowadza się dochody z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne) o 1.286,26 zł.
9. W rozdziale 80116 – Szkoły policealne – wprowadza się dochody z tyt. zwrotu dotacji z roku 2024 o 2.900,05 zł.
10. W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – wprowadza się dochody z tyt. rozliczenia energii elektrycznej za wynajem pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie dla Gminy Rogoźno o kwotę 1.162,72 zł.
11. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – zwiększa się dochody o 99.125,00 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał pomoc finansową na trzy przedsięwzięcia:
 - „Rozwój pracowników Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornikach przez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej” (13.000,00 zł), wkład własny wynosi 3.250,00 zł;
 - „Konkursy i warsztaty upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą przeznaczone w szczególności dla dzieci, młodzieży i seniorów w powiecie obornickim” (21.125,00 zł), wkład własny wynosi 5.281,25 zł;
 - „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną i budujące postawę poszanowania przyrody przez mieszkańców powiatu obornickiego” (65.000,00 zł), wkład własny wynosi 7.222,22 zł.

Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.

Wydatki:

12. W rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe – zwiększa się wydatki bieżące o 237.200,00 zł, w tym:
 - 222.200,00 zł w Starostwie w Obornikach, z przeznaczeniem na wykonanie elewacji całego budynku Starostwa i remont łazienek (172.200.00 zł) oraz na wymianę stacji roboczych na sprzęt spełniający wymagania systemu operacyjnego Windows 11 (50.000,00 zł). Wymiana sprzętu pozwoli na dostosowanie infrastruktury IT do aktualnych standardów technologicznych i wymogów bezpieczeństwa;
 - 15.000,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych na zakup dwóch klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych, kamer do monitoringu oraz pokrycie kosztu usługi związanej z archiwizacją dokumentacji.
13. W rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 55.000,00 zł. Środki będą przeznaczone na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu łodzi z silnikiem dla Komendy Powiatowej PSP w Obornikach.
14. W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w ramach planu finansowego zadań zleconych dokonuje się przesunięcia kwoty 2.968,00 zł z wydatków rzeczowych do wynagrodzeń.
15. W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki o 42.000,00 zł, w tym:
 - 22.000,00 zł na wydatki remontowe tj. wymianę wykładzin w klasach, malowanie korytarzy i klatek schodowych oraz naprawę płotu;
 - 20.000,00 zł na wydatki majątkowe – adaptację świetlicy szkolnej na trzy pomieszczenia klasowe.
16. W rozdziale 80115 – Technika – w ramach planu finansowego Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie dokonuje się przesunięcia kwoty 13.000,00 zł z wydatków bieżących do majątkowych, z przeznaczeniem na zakup wiertarki przekładniowej z autoposuwem i zestawem do gwintowania.
17. W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki bieżące o 65.000,00 zł.

Przychody i rozchody

18. Zwiększa się przychody budżetu o 1.000.000 zł z tyt. wolnych środków. Środki te przeznacza się na udzielenie pożyczki dla SP ZOZ w Obornikach na wkład własny szpitala w realizację projektu „Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.