

**Uchwała nr XI/.../2025
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 lutego 2025 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107, 1907), art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530¹), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr VIII/71/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej uchwałą nr 158/2025 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 lutego 2025 roku, **wprowadza się** następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę – 1 557 868,84 zł
do kwoty – **146 856 458,26 zł**
zwiększa się dochody bieżące
o kwotę – 1 557 868,84 zł
do kwoty – **104 326 055,92 zł**
2. w § 1 ust. 2 pkt 1
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
o kwotę – 797 983,51 zł
do kwoty – **18 442 439,58 zł**
3. w § 1 ust. 2 pkt 3
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę – 267 683,10 zł
do kwoty – **3 267 683,10 zł**

¹ Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 i Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

4. w § 1 ust. 2 pkt 4
zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę – 265 096,31 zł
do kwoty – **4 138 634,14 zł**
5. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę – 711 157,20 zł
do kwoty – **144 824 761,95 zł**
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę – 1 344 668,84 zł
do kwoty – **103 558 116,06 zł**
zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę – 633 511,64 zł
do kwoty – **41 266 645,89 zł**
6. w § 2 ust. 2 pkt 1
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
o kwotę – 797 983,51 zł
do kwoty – **18 442 439,58 zł**
7. w § 2 ust. 2 pkt 3
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę – 267 683,10 zł
do kwoty – **3 267 683,10 zł**
8. w § 2 ust. 2 pkt 4
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę – 265 096,31 zł
do kwoty – **5 130 495,14 zł**

9. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów – **6 076 027,12 zł**,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów – **8 107 723,43 zł**,
3. nadwyżkę budżetu w kwocie **2 031 696,31 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

10. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **5 507 953,10 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe – **5 507 953,10 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **11 673 851 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe – **1 335 651 zł**,

- 2) dotacje podmiotowe – **10 338 200 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10.”

11. W § 5 ust. 1 dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

12. § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) przychody – **4 076 027,12 zł**,

- 2) wydatki – **4 076 027,12 zł**,
zgodnie z załącznikiem na 14.”

12. w § 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy:

- 1) dochody – **118 559,43 zł**,

- 2) wydatki – **118 559,43 zł**,
zgodnie z załącznikiem na 15”.

Wprowadza się załącznik nr 15, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11.

§2. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 7, 8, 9, 11, 14 i 15 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały nr XI/.../2025
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 lutego 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Zmiany dochodów, wydatków i przychodów są wynikiem:

1. zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w następujących rozdziałach:
 - a) 85203 zwiększenie o kwotę **7 907,80** zł z przeznaczeniem na działalność ŚDS. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2025.7 z dnia 6 lutego 2025 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy.
 - b) 85334 zwiększenie o kwotę **790 075,71** zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.34.2025.6 z dnia 12 lutego 2025 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (522 707,07 zł) oraz Powiatowego Urzędu Pracy (267 368,64 zł).
2. zwiększenia w planie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **267 683,10** zł (rozdział 60004) z przeznaczeniem na dofinansowanie obsługi publicznego transportu zbiorowego na linii nr 21 Środa Wielkopolska – Krzykosy – Nowe Miasto nad Wartą – Środa Wielkopolska. Środki wprowadza się do budżetu na podstawie uchwały nr XII/71/2024 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta i Gminy Kórnik na realizację zadania dot. publicznego transportu zbiorowego. Dodatkowo dokonuje się zwiększenia o kwotę **238** zł środków własnych na realizację zadania.
3. zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w kwocie **368,92** zł (rozdział 75814). W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się odpowiedniego zwiększenia z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w rozdziale 85321.
4. zmniejszenia o kwotę **28 264** zł (rozdział 85322) środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP, realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.6020.38.15.2025.KS

z dnia 2 stycznia 2025 roku. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333.

5. zmian w planie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w rozdziale:
 - a) 80115 zwiększenie o kwotę **9 619,44** zł w związku z realizacją projektu ERASMUS „Międzynarodowe praktyki drogą do zawodowego sukcesu”. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w rozdziale 80115. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w kwocie **36 200** zł z przeznaczeniem na realizację projektu.
 - b) 80115 zwiększenie o kwotę **50 000** zł w związku z realizacją projektu ERASMUS „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w rozdziale 80115.
 - c) 80115 zwiększenie o kwotę **63 319,17** zł w związku z realizacją projektu ERASMUS „Kształcenie umiejętności zawodowych w zakresie obsługi i naprawy dronów”. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w rozdziale 80115.
 - d) 85508 zwiększenie o kwotę **104 738** zł (§2057) i o kwotę **37 419,70** zł (§2059) w związku z realizacją projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85508. Ponadto w planie dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie **19 775** zł na realizację projektu.
6. zwiększenia o kwotę **1** zł (rozdział 75515) dochodów Starostwa Powiatowego z tytułu zwrotu dotacji przez organizację pozarządową prowadzącą punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **1** zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wojewody.
7. zmniejszenia o kwotę **846 711,64** zł przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych. Kwota stanowi dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3742P na odc. Szyplów – granica powiatu”. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014. Zmian dokonuje się w związku aneksem nr 1 do umowy nr 12.210/24 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim oraz wpływem w 2024 roku niższej kwoty niż w pierwotnej umowie.
8. zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę **255 000** zł (rozdział 75020) wpływów z tyt. kary umownej od SOLARIS BUS & COACH Sp. z o.o.

9. zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego:
- a) zmniejszenie o kwotę **31 462** zł (rozdział 60001) środków na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych”, w związku z ustaleniem niższej kwoty na 2025 rok,
 - b) zwiększenie o kwotę **30 000** zł (rozdział 60014) oraz zmiana nazwy zadania z „Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P w zakresie budowy drogi dla pieszych w msc. Sulęcinek” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P w zakresie budowy drogi dla pieszych w msc. Sulęcinek”,
 - c) zwiększenie o kwotę **78 000** zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 3668P od skrzyżowania w msc. Brzezcie do Czarnego Piątkowa”,
 - d) zwiększenie o kwotę **30 000** zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na wykonanie mebli,
 - e) zwiększenie o kwotę **20 000** zł (rozdział 75412) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Dominowo na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych,
 - f) zwiększenie o kwotę **85 200** zł (rozdział 92601) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni na hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej”,
 - g) zwiększenie o kwotę **20 000** zł (rozdział 92195) z przeznaczeniem na usługi organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych,
 - h) zmniejszenie o kwotę **7 000** zł (rozdział 70005), **3 600** zł (rozdział 75019) oraz **960** zł (rozdział 75495) wydatków na usługi telekomunikacyjne,
 - i) zwiększenie o kwotę **11 560** zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne.
10. zwiększenia planu wydatków Bursy Powiatu Średzkiego o kwotę **23 024** zł (rozdział 85410) z przeznaczeniem na ekwiwalent za urlop. Dodatkowo dokonuje się przeniesień planu wydatków w kwocie **936** zł.
11. przeniesienia środków między jednostkami w ramach kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli:
- a) zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80146 o kwotę **114 458** zł oraz w rozdziale 85446 o kwotę **10 338** zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków następujących jednostek:
 - Liceum Ogólnokształcącego o kwotę **19 000** zł (rozdział 80146),
 - Zespołu Szkół Rolniczych o kwotę **38 507** zł (rozdział 80146),
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę **15 150** zł (rozdział 80146),
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę **52 139** zł (rozdział 85446).

12. przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w Starostwie Powiatowym w kwocie:
- a) **24 100** zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp,
 - b) **35 000** zł (rozdział 75075) z przeznaczeniem na obsługę Powiatowego Archiwum Fotograficznego,
 - c) **200** zł (rozdział 90095) z przeznaczeniem na opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska.
13. zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu subwencji ogólnej:
- a) zmniejszenie o kwotę **1 932 274,29** zł w rozdziale 75802 i zwiększenie w rozdziale 75835,
 - b) zmniejszenie o kwotę **8 635 940,49** zł w rozdziale 75802 i zwiększenie w rozdziale 75834.

Starosta

/-/ Ernest Iwańczuk