

Autopoprawki
do projektu uchwały nr XXI/.../2025
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2025 rok

W projekcie uchwały nr XXI/.../2025 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16.12.2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę – 1 551 587,53 zł
do kwoty – **139 028 147,03 zł**
zwiększa się dochody bieżące
o kwotę – 471 269,71 zł
do kwoty – **114 503 309,09 zł**
zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę – 1 080 317,82
do kwoty – **24 524 837,94 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 – 230 507,00 zł
do kwoty – **17 651 005,03 zł**
3. w § 2 ust. 2 pkt 4
zmniejsza się dotacje i środki na finansowane 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 – 304 654,33 zł
do kwoty – **2 893 244,25 zł**
4. w § 1 ust. 2 pkt 5
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu
o kwotę – 1 300 000,00 zł
do kwoty – **5 038 317,29 zł**
5. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu

o kwotę – 1 259 266,41 zł
do kwoty – **161 771 783,12 zł**
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 38 894,60 zł
do kwoty – **121 407 807,32 zł**
zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę 1 220 371,81 zł
do kwoty – **40 363 975,80 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 – 230 507,00 zł
do kwoty – **17 651 005,03 zł**
7. w § 2 ust. 2 pkt 4
zmniejsza 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 – 355 742,06 zł
do kwoty – **5 173 574,34 zł**
8. w § 2 ust. 2 pkt 5
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu
o kwotę – 1 300 000,00 zł
do kwoty – **5 368 912,29 zł**
9. § 3 Określa się:
1. łączną kwotę planowanych przychodów – **32 218 230,64 zł**,
 2. łączną kwotę planowanych rozchodów – **9 474 594,55 zł**,
 3. deficyt budżetu w kwocie **22 743 636,09 zł**, zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 3.”
10. § 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **5 926 148,10 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe – **5 926 148,10 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **14 398 873,53 zł**,
w tym:
 - 1) dotacje celowe – **1 421 695,53 zł**,
 - 2) dotacje podmiotowe – **12 977 178,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10.”

Autopoprawki dotyczą:

1. zwiększenia w planie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w rozdziale 75411 o kwotę **230 507,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.574.2025.6 z dnia 11 grudnia 2025 r. w celu uzupełnienia środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń motywacyjnych. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
2. zwiększenia w planie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w rozdziale 75295 o kwotę **1 300 000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 28 listopada 2025 r. z przeznaczeniem dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. na zakup łóżek szpitalnych elektrycznych (70 szt.) oraz materaców przeciwoleżynowych (10 szt.). Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
3. zwiększenia w planie dochodów o kwotę **388 766,00 zł** (rozdział 75835) w związku z pismem Ministerstwa Finansów i Gospodarki ST3.4751.34.2025.3p z dnia 27 listopada 2025 r. informującym o uzupełnieniu dochodów jst w obszarze oświaty.
4. zwiększenia planu dochodów Liceum Ogólnokształcącego o kwotę **60,52 zł** (rozdział 75814) z tyt. odsetek.
5. zwiększenia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego o kwotę **60,52 zł** (rozdział 80120) z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS 2024-2-PL01-KA210-SCH-000265684 - Sztuczna inteligencja w edukacji formalnej.
6. zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Rolniczych o kwotę **292 321,12 zł** (rozdział 80115) w związku z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Umowa ERASMUS nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000338217- kształcenie i szkolenia zawodowe”. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.
7. Zwiększenia o kwotę **292 321,12 zł** rozchodów z tyt. przelewów na rachunki lokat. Kwota stanowi środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji

Programu ERASMUS+ na realizację zadania pn.: „ERASMUS nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000338217- kształcenie i szkolenia zawodowe”.

8. zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **5 412,78 zł** (rozdział 85508) środków Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w rządowym programie „dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Środki zmniejsza się na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr PS-III.946.1.2025.29 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **5 412,78 zł** (rozdział 85508) wydatków na realizację programu.
9. zmniejszenia w planie dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę **84 972,15 zł** (rozdział 75020) w związku z realizacją programu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”, w celu dostosowania do bieżącego wykonania.
10. zmniejszenia w planie dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę **219 682,18 zł** (rozdział 75020) w związku z realizacją programu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”, w celu dostosowania do bieżącego wykonania.
11. zmniejszenia w planie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę **238 074,39 zł** (rozdział 75020) w związku z realizacją programu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”, w celu dostosowania do bieżącego wykonania.
12. zmniejszenia w planie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę **117 728,19 zł** (rozdział 75020) w związku z realizacją programu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”, w celu dostosowania do bieżącego wykonania.
13. zmniejszenia w planie dochodów z wpływów z opłat komunikacyjnych o kwotę **350 000,00 zł** (rozdział 75618) w celu dostosowanie do realizacji zakładanego planu.
14. zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego:
 - a) zwiększenie o kwotę **38 100,00 zł** (rozdział 70005) z przeznaczeniem na zakup kotła gazowego wraz z montażem w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wlkp.,
 - b) zwiększenie o kwotę **50 000,00 zł** (rozdział 75020) z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną Gminie Środa Wielkopolska na zadania bieżące,

- c) zwiększenie o kwotę **1 814,25** zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
15. zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych:
- a) zwiększenie o kwotę **124 000,00** zł (rozdział 80115) z przeznaczeniem na zakup energii,
 - b) zmniejszenie o kwotę **25 000,00** zł (rozdział 80115) wydatków na Fundusz Zdrowia oraz odzież roboczą i ochronną BHP,
 - c) zmniejszenie o kwotę **20 000,00** zł (rozdział 80115) wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - d) zmniejszenie o kwotę **9 000,00** zł (rozdział 80115) wydatków na składki na Fundusz Pracy,
 - e) zmniejszenie o kwotę **30 000,00** zł (rozdział 80115) wydatków na zakup usług pozostałych,
 - f) zmniejszenie o kwotę **40 000,00** zł (rozdział 80117) wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
16. przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w następujących jednostkach:
- a) Starostwie Powiatowym w kwocie:
 - **7 000,00** zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zakup energii,
 - b) Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie:
 - **6 149,88** zł (rozdział 85333) z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
17. przeniesienia planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami między paragrafami w ramach rozdziału w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie **274,00** zł (rozdział 71015) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
18. przeniesienia planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie **8 000,00** zł (rozdział 80115) między paragrafami w ramach umowy ERASMUS nr 2023-1-TR01-VET-000151085 – „Kształcenie umiejętności zawodowych w zakresie obsługi i naprawy dronów”.
19. zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu 752 z rozdziału 75495 do rozdziału 75295 w kwocie:
- a) **21 300,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) **57 702,00** zł na zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem.

Autopoprawki wynikające z projektu uchwały są również autopoprawkami do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową, w której to aktualizuje się dane oraz informację o realizacji przedsięwzięć.

Sporządziła: Łucja Kończal
Zatwierdził: Paweł Tomczak