

UCHWAŁA NR 93/XIII/2025
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 26 maja 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107 z późn. zm.) art. 212, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2025 roku, poz. 559), zmienionej uchwałą nr 72/X/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 lutego 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 247/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 lutego 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 81/XI/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 marca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 282/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31 marca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 87/XII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 kwietnia 2025 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2025 rok
zmniejsza się o kwotę **194.693,28 zł,**
to jest do kwoty **168.402.468,73 zł,**
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **351.500,53 zł,**
to jest do kwoty **150.282.415,71 zł,** - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **546.193,81 zł,**
to jest do kwoty **18.120.053,02 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2025 rok zmniejsza się łączne dochody o kwotę **194.693,28 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok o kwotę **67.800,00 zł,**
to jest do kwoty **12.906.254,81 zł.**
Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.
4. W § 1 ust. 2 pkt 4) uchwały budżetowej zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na 2025 rok o kwotę **317.656,03 zł,**
to jest do kwoty **2.503.618,11 zł.**

Załącznik nr. 5.1. do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4.1. do niniejszej uchwały.

5. W § 1 ust. 2 pkt 5) uchwały budżetowej zmniejsza się 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
- | | |
|------------------|-------------------------|
| o kwotę | 933.712,21 zł, |
| to jest do kwoty | 1.762.949,94 zł. |
6. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2025 rok zmniejsza się o kwotę
- | | |
|--|---------------------------|
| | 594.805,10 zł, |
| to jest do kwoty | 176.210.087,14 zł, |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 221.411,12 zł, |
| to jest do kwoty | 145.876.064,80 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 816.216,22 zł, |
| to jest do kwoty | 30.334.022,34 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
7. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2025 rok zmniejsza się łączne wydatki o kwotę **594.805,10 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2025 rok zmniejsza się wydatki majątkowe
- | | |
|------------------|--------------------------|
| o kwotę | 816.216,22 zł, |
| to jest do kwoty | 29.734.109,71 zł, |
- poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
9. W § 2 ust. 4 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok
- | | |
|------------------|--------------------------|
| o kwotę | 67.800,00 zł, |
| to jest do kwoty | 12.906.254,81 zł. |
- Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.
10. W § 2 ust. 4 pkt 4) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na 2025 rok
- | | |
|------------------|-------------------------|
| o kwotę | 317.656,03 zł, |
| to jest do kwoty | 2.503.618,11 zł. |
- Załącznik nr. 5.2. do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4.2. do niniejszej uchwały.

11. W § 2 ust. 4 pkt 5) uchwały budżetowej zmniejsza się 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 j.s.t.

o kwotę

1.333.824,03 zł,

to jest do kwoty

2.493.251,57 zł.

12. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **7.807.618,41 zł** zostanie sfinansowany przychodami 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, przychodami 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, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

13. § 5 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **5.485.000,00 zł,**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **13.292.618,41 zł”.**

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

14. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

1) nie zmienia się rezerwy ogólnej

która wynosi

961.675,00 zł,

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę

25.119,02 zł,

to jest do kwoty

1.677.510,10 zł,

z tego:

a) nie zmienia się rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

288.325,00 zł,

b) zmienia się rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty która po zmianach wynosi

793.252,10 zł,

c) nie zmienia się rezerwy na realizację zadań majątkowych, która po zmianach

wynosi

595.933,00 zł.

15. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
Grzegorz Trocha

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 93/XIII/2025
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 26 maja 2025 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok

1. Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 194.693,28 zł, z tytułu:

- 1) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.146.2025.7 z dnia 28 kwietnia 2025 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 209/25 z dnia 28 kwietnia 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 010, rozdział 01005 § 2110 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub urzędu, lub sporządzenie opinii w tym zakresie;
- 2) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.154.2025.6 z dnia 14 maja 2025 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.87.2025.MF.1907 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 37.800,00 zł.
Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 44), przeznaczone są na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych;
- 3) otrzymania środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim zwiększa się plan dochodów w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 w kwocie 317.656,03 zł;
- 4) otrzymanego od ENEA Operator zwrotu opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w 2024 roku w kwocie 1.845,00 zł, rozdział 70005 § 0940;
- 5) dofinansowania od Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na organizację spotkania młodzieży z Polski i Niemiec w ramach realizacji projektu pn.: „*Gestaltung des Schulhomepages zur deutsch-polnischen Schulpartnerschaft*” zmniejsza się plan o kwotę 118,00 zł (rozdział 80195, § 2004) w celu dostosowania środków do realizowanych zadań;
- 6) dofinansowania do zadania pn.: „*Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni*” - Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1766/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku w sprawie zatwierdzonej zaktualizowanej listy rankingowej dotyczących wniosków złożonych w toku ogłoszonego naboru na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, realizowanych przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w ramach Programu Lekkoatletycznego wskazał

w/w zadanie jako rekomendowane do objęcia dofinansowaniem w kwocie **250.000,00 zł** (rozdział 92601 § 6300);

- 7) **otrzymania** darowizn przez Starostwo Powiatowe z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Niedziela z Powiatem” **zwiększa** się plan o kwotę **11.600,00 zł** (rozdział 75075 § 0960);
- 8) **otrzymanego** od Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli zwrotu kosztów wyceny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w kwocie **649,00 zł**, rozdział 70005 § 0940,
- 9) korekty planu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez **zwiększenie** o kwotę **89.468,90 zł** (rozdział 60001 § 2950 o kwotę 109,41 zł, rozdział 60014 § 0640 o kwotę 482,30 zł, rozdział 60014 § 0870 o kwotę 3.357,54 zł, rozdział 60014 § 0920 o kwotę 86,03 zł, rozdział 60014 § 0950 o kwotę 7.243,60 zł, rozdział 60014 § 0970 o kwotę 50.000,00 zł, rozdział 70005 § 0470 o kwotę 731,80 zł, rozdział 70005 § 0640 o kwotę 248,50 zł, rozdział 70005 § 0920 o kwotę 122,44 zł, rozdział 70005 § 0940 o kwotę 2.913,03 zł, rozdział 70005 § 0970 o kwotę 3.407,69 zł, rozdział 75020 § 0940 o kwotę 12.619,77 zł, rozdział 75618 § 0640 o kwotę 535,01 zł, rozdział 75618 § 0920 o kwotę 1.438,60 zł, rozdział 80120 § 2950 o kwotę 3,75 zł, rozdział 85395 § 0900 o kwotę 1,21 zł, rozdział 85395 § 2950 o kwotę 98,00 zł, rozdział 85410 § 0920 o kwotę 43,22 zł, rozdział 85410 § 0970 o kwotę 3.690,00 zł, rozdział 92195 § 0940 o kwotę 2.337,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 10) przesunięcia terminu realizacji zadań z roku 2025 na rok 2026 dotyczących projektu pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, **zmniejsza** się plan w kwocie **933.594,21 zł** i przenosi się na 2026 rok (rozdział 71012 § 2057 kwota 134.042,86 zł, rozdział 71012 § 6257- kwota 799.551,35 zł). Niniejsze zmniejszenie wynika ze zmiany terminów realizacji umów na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gminy Września i Kołaczkowo.

2. Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę **594.805,10 zł, z tego dla:**

- 1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni **zwiększa** się plan w rozdziale 75411 o kwotę **37.800,00 zł** zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
- 2) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 01005 o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.
- 3) Zespołu Szkół Politechnicznych **zwiększa** się plan o kwotę **25.119,02 zł** (rozdział 80115 kwota 24.069,98 zł, rozdział 80117 kwota 1.049,04 zł) z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
- 4) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących **zwiększa** się plan w rozdziale 80115 o kwotę **43.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont sekretariatu głównego szkoły (realizacja z dochodów wypracowanych w 2024 roku w związku z organizacją targów Rolnicza Jesień).

- b. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 66.115,44 zł,
- c. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 133.329,23 zł,
- d. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 20.816,26 zł,
- e. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 22.047,41 zł,
- f. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 29.967,32 zł,
- g. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan w rozdziale 85495 o kwotę 20.890,50 zł,
- h. zmniejsza się plan w rozdziale 85495 o kwotę 14.593,99 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "ARKA" we Wrześni - dofinansowanie zadań bieżących - edukacja dzieci z Ukrainy".

11) Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 25.119,02 zł.

3. Ponadto dokonuje się niżej wymienionych zmian:

w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych:

- 1) w zadaniu pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek - Zagórów**” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **1.500.000,00 zł** w związku z rozstrzygnięciem przetargu na niższą kwotę i przenosi się te środki na nowe zadania majątkowe:
 - a) pn.: „**Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni**” w kwocie **300.000,00 zł**, jako wkład własny na realizację zadania dofinansowanego z Programu Lekkoatletycznego,
 - b) pn.: „**Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” z przeznaczeniem na wkład własny pod projekt inwestycyjny w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności**” w kwocie **1.200.000,00 zł**.
- 2) w zadaniu pn.: „**Modernizacja szatni wraz z łazienkami i toaletami w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących**” zmienia się nazwę na: „**Modernizacja szatni wraz z toaletą w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących**”.

4. Na wnioski kierowników jednostek dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji nieposiadane i budżetowej.

SKARBNIK POWIATU

Lidia Grygiel

Przewodniczący Rady

Grzegorz Trocha