

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) w związku z § 15 pkt 3 lit a Uchwały Budżetowej na rok 2025 oraz § 1 pkt 1 Uchwały nr XXXVII/294/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.04.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Oleśnickiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:

- 1) planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,

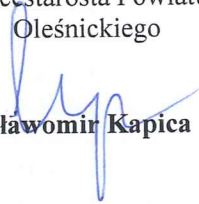
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 232 710 445,25 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 203 110 059,68 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29 600 385,57 zł,
- 2) Wydatki – 237 867 387,06 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 196 767 448,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 41 099 938,22 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

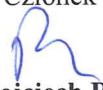
Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego


Sławomir Kapica

Członek Zarządu


Marcin Gręda

Członek Zarządu


Wojciech Paszkowski

Starosta Oleśnicki


Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu

Maria Susidko

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2025 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 134/2025
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 27 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 457 562,00	200 000,00	12 657 562,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 457 562,00	200 000,00	12 657 562,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	22 883 673,98	166 679,00	23 050 352,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	367 155,00	166 679,00	533 834,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 155,00	166 679,00	533 834,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 619 898,85	783,05	1 620 681,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 110 873,10	783,05	1 111 656,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 566,10	783,05	2 349,15
			Razem	232 342 983,20	367 462,05	232 710 445,25

STANISŁAWA
Wioletta Efinowicz

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 858 112,00	200 000,00	13 058 112,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 517 312,00	200 000,00	12 717 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 736,00	-3 051,00	112 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	203 000,00	469 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 409,00	492,00	5 901,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00	-441,00	642,00
			Oświata i wychowanie	87 303 803,93	147 028,16	87 450 832,09
			Szkoły podstawowe specjalne	11 289 637,80	18 715,85	11 308 353,65
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 321,80	18 715,85	69 037,65
			Technika	26 746 457,54	123 362,30	26 869 819,84
801	80115	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 871,05	12 000,00	31 871,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142 068,47	79 000,00	221 068,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 258,73	32 362,30	57 621,03
			Szkoły zawodowe specjalne	5 750 677,84	4 950,01	5 755 627,85
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 921,84	4 950,01	19 871,85
			80146	1 320 447,00	0,00	1 320 447,00
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 337,00	-3 600,00	324 737,00
		4700	Zakup usług pozostałych	88 941,00	3 600,00	92 541,00
			852	30 935 352,55	0,00	30 935 352,55
			Pomoc społeczna	28 502 526,48	0,00	28 502 526,48
853	85321		Domy pomocy społecznej	16 245 037,00	-23 043,00	16 221 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 630,00	23 043,00	1 154 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 317 769,85	783,05	7 318 552,90
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 473,10	783,05	1 111 256,15
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 183,05	400,00	1 583,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	138,00	288,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	200,00	350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	33,00	66,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,05	12,05	62,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 411 330,76	19 650,84	12 430 981,60
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 116 421,76	19 650,84	6 136 072,60
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	59 237,76	19 650,84	78 888,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 360,00	0,00	1 089 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 720,00	-3 600,00	25 120,00
				1 000,00	3 600,00	4 600,00
			Razem	237 499 925,01	367 462,05	237 867 387,06


STAROSTA
 Wioletta Efinowicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 134/2025 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 367 462,05 zł do kwoty 232 710 445,25 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 367 462,05 zł do kwoty 203 110 059,68 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe) zwiększa się dochody o 166 679,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy) zwiększa się dochody o 783,05 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	232 342 983,20	367 462,05	232 710 445,25
dochody bieżące, w tym:	202 742 597,63	367 462,05	203 110 059,68
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 457 562,00	200 000,00	12 657 562,00
Różne rozliczenia	22 883 673,98	166 679,00	23 050 352,98
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 619 898,85	783,05	1 620 681,90

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 367 462,05 zł do kwoty 237 867 387,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 367 462,05 zł do kwoty 196 767 448,84 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł (remont elewacji);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe) zwiększa się, w odpowiednich paragrafach, wydatki o 166 679 zł;

- poza powyższymi zmianami dokonuje się również przesunięć pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planów wydatków.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	237 499 925,01	367 462,05	237 867 387,06
wydatki bieżące, w tym:	196 399 986,79	367 462,05	196 767 448,84
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 763 112,00	200 000,00	12 963 112,00
Oświata i wychowanie	85 716 023,93	147 028,16	85 863 052,09
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 317 769,85	783,05	7 318 552,90
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 381 330,76	19 650,84	12 400 981,60

STAROSTA

Wioletta Efinowicz

