

z dnia 26 lutego 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. 222 ust. 4, 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 i b, pkt 7 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,
- 3) planu wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 219 638 937,25 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 198 661 179,53 zł,
 - b) dochody majątkowe – 20 977 757,72 zł,
- 2) Wydatki – 219 574 381,25 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 190 610 114,03 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 28 964 267,22 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego


Sławomir Kapica

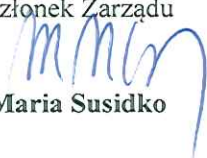
Członek Zarządu


Marcin Gręda

Starosta Oleśnicki


Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu


Maria Susidko

Członek Zarządu


Wojciech Paszkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 119/2025
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 26 lutego 2025 roku

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 099 318,00	358 244,00	12 457 562,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 099 318,00	358 244,00	12 457 562,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 099 068,00	358 244,00	12 457 312,00
758	75814		Różne rozliczenia	22 696 402,98	187 271,00	22 883 673,98
			Różne rozliczenia finansowe	179 884,00	187 271,00	367 155,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 884,00	187 271,00	367 155,00
852	85205		Pomoc społeczna	26 394 512,00	16 316,07	26 410 828,07
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00
853	85321		Pozostała działalność	13 370,00	4 316,07	17 686,07
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 316,07	4 316,07
		2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 543,00	783,05	1 595 326,05
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 109 307,00	783,05	1 110 090,05
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	783,05	783,05
		2100	Razem	219 076 323,13	562 614,12	219 638 937,25

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		28 148 495,93	678 002,00	28 826 497,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe		26 273 310,22	678 002,00	26 951 312,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 249 830,00	678 002,00	8 927 832,00
752			Obrota narodowa		140 500,00	0,00	140 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa		135 500,00	0,00	135 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 600,00	-123,00	6 477,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	123,00	123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 499 868,00	358 244,00	12 858 112,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 159 068,00	358 244,00	12 517 312,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		779 178,00	263 192,00	1 042 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 684,00	54 052,00	115 736,00
		4270	Zakup usług remontowych		225 000,00	41 000,00	266 000,00
758			Różne rozliczenia		5 426 941,00	-678 002,00	4 748 939,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		5 426 941,00	-678 002,00	4 748 939,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 810 941,00	-678 002,00	3 132 939,00
801			Oświata i wychowanie		85 441 148,08	157 652,12	85 598 800,20
	80102		Szkoly podstawowe specjalne		11 249 347,90	25 160,90	11 274 508,80
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		25 160,90	25 160,90	50 321,80
	80115		Technika		25 909 519,24	119 311,30	26 028 830,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	9 871,05	19 871,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		41 008,47	101 000,00	142 008,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 110,01	7 148,72	25 258,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 738,95	1 291,53	5 030,48
	80120		Licea ogólnokształcące		21 630 002,68	5 719,00	21 635 721,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 611,99	4 845,00	17 456,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 686,49	874,00	3 560,49
	80134		Szkoly zawodowe specjalne		5 736 133,92	7 460,92	5 743 594,84
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 460,92	7 460,92	14 921,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 316 029,00	0,00	1 316 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych		346 284,00	-17 947,00	328 337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 994,00	17 947,00	88 941,00
	80195		Pozostała działalność		3 091 551,34	0,00	3 091 551,34

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 119/2025
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 26 lutego 2025 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność	20 069 221,00	678 002,00	20 747 223,00
			Drogi publiczne powiatowe	19 885 221,00	678 002,00	20 563 223,00
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D nad rzeką Kiepiną	8 249 830,00	678 002,00	8 927 832,00
758	75818		Różne rozliczenia	3 810 941,00	-678 002,00	3 132 939,00
			Rezerwy ogólne i celowe	3 810 941,00	-678 002,00	3 132 939,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 810 941,00	-678 002,00	3 132 939,00
			Razem	28 964 267,22	0,00	28 964 267,22

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85205	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 966,12	962,50	69 928,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 371,75	137,50	19 509,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 101,59	568,03	63 669,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 469,48	81,15	11 550,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 094,79	75,04	11 169,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,84	10,72	1 686,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 347,78	-3 720,01	34 627,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,18	-531,43	4 798,75
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 527,60	14,44	3 542,04
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,58	2,06	475,64
853	85321	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 509,11	2 100,00	322 609,11
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 389,56	300,00	41 689,56
		Pomoc społeczna				
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 462 378,00	16 316,07	27 478 694,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 223,00	12 000,00	22 223,00
		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	600,00	2 110,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		4370	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 713,00	11 400,00	20 113,00
854	85403	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4210	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 316,07	4 316,07
		4370	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 257 748,00	783,05	7 258 531,05
		4740	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 108 907,00	783,05	1 109 690,05
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji pro-wizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,00	33,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza				
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 348 960,88	29 618,88	12 378 579,76
855	85510	Rodzina				
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 054 191,88	29 618,88	6 083 810,76
		4220	Zakup środków żywności	29 618,88	29 618,88	59 237,76
		4270	Zakup usług remontowych	7 868 606,00	0,00	7 868 606,00
		Razem				
					3 874 742,00	3 874 742,00
					0,00	1 500,00
					200 000,00	193 500,00
					0,00	5 000,00
					562 614,12	219 574 381,25

UWAGA: rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 678 002,00 zł na rzecz utworzenia zadania inwestycyjnego: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D nad rzeką Krępiną” w części zabezpieczającej wkład własny Powiatu.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 119/2025 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 562 614,12 zł do kwoty 219 638 937,25 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 562 614,12 zł do kwoty 198 661 179,53 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 358 244,00 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 187 271,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 4 316,07 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) wprowadza się dochody w kwocie 783,05 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	219 076 323,13	562 614,12	219 638 937,25
dochody bieżące, w tym:	198 098 565,41	562 614,12	198 661 179,53
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 099 318,00	358 244,00	12 457 562,00
Różne rozliczenia	22 696 402,98	187 271,00	22 883 673,98
Pomoc społeczna	26 394 512,00	16 316,07	26 410 828,07
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 543,00	783,05	1 595 326,05

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 562 614,12 zł do kwoty 219 574 381,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 562 614,12 zł do kwoty 190 610 114,03 zł,
- wydatki majątkowe w wartości ogólnej nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- zwiększa się plany wydatków w rozdziałach, które zostały zasilone środkami z dotacji na zadania zlecone oraz środkami z Funduszu Pomocy na rzecz ob.Ukrainy. Dokonuje się również przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - dotyczy zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D nad rzeką Krępiną, zwiększa się wydatki o 678 002,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 678 002,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	219 011 767,13	562 614,12	219 574 381,25
wydatki bieżące, w tym:	190 047 499,91	562 614,12	190 610 114,03
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 404 868,00	358 244,00	12 763 112,00
Oświata i wychowanie	84 490 368,08	157 652,12	84 648 020,20
Pomoc społeczna	27 262 378,00	16 316,07	27 278 694,07
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 257 748,00	783,05	7 258 531,05
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 348 960,88	29 618,88	12 378 579,76
wydatki majątkowe, w tym:	28 964 267,22	0,00	28 964 267,22
Transport i łączność	20 069 221,00	678 002,00	20 747 223,00
Różne rozliczenia	3 810 941,00	-678 002,00	3 132 939,00

STAROSTA

Wioletta Efinowicz