

UCHWAŁA NR 195/2025
ZARZĄDU POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia 19 września 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 i c oraz pkt 7 lit b Uchwały Budżetowej na rok 2025 - 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 i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 242 707 121,74zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 208 656 839,17zł,
 - b) dochody majątkowe – 34 050 282,57zł,
- 2) Wydatki – 251 766 696,37 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 201 982 229,23zł,
 - b) wydatki majątkowe – 49 784 467,14zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego

Sławomir Kapica

Członek Zarządu

Wojciech Paszkowski

Starosta Oleśnicki

Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu

Marcin Gręda

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 086 750,00	95 238,72	5 181 988,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 086 750,00	95 238,72	5 181 988,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 100,00	95 238,72	359 338,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 996 500,00	271 729,00	13 268 229,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 996 500,00	271 729,00	13 268 229,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 776 250,00	271 729,00	13 047 979,00
801			Oświata i wychowanie	6 650 813,75	28 290,00	6 679 103,75
	80115		Technika	989 476,81	28 290,00	1 017 766,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 290,00	28 290,00
Razem				242 311 864,02	395 257,72	242 707 121,74

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 700,00	95 238,72	1 125 938,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 700,00	95 238,72	1 125 938,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 332,00	78 787,82	195 119,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 887,00	13 338,78	33 225,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00	1 930,30	4 811,30
		4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00	-1 900,00	181 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 900,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 181,82	3 181,82
710			Działalność usługowa	5 652 235,22	0,00	5 652 235,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 516 536,22	0,00	4 516 536,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 496,33	-70 535,58	101 960,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 838,72	49 374,90	1 364 213,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 502,17	21 160,68	584 662,85
750			Administracja publiczna	23 499 008,49	0,00	23 499 008,49
	75020		Starostwa powiatowe	20 344 922,47	0,00	20 344 922,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 978,95	-2 000,00	1 131 978,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	861 726,80	2 000,00	863 726,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 367 050,00	271 729,00	13 638 779,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 063 250,00	271 729,00	13 334 979,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 227 141,00	106 319,00	9 333 460,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	224 524,00	2 381,00	226 905,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 123 338,00	163 029,00	1 286 367,00
801			Oświata i wychowanie	95 035 983,29	28 290,00	95 064 273,29
	80115		Technika	28 801 291,46	32 470,00	28 833 761,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 187,00	699,00	218 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 931,00	28 290,00	323 221,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859 646,00	3 481,00	863 127,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 510 482,20	-2 272,00	23 508 210,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770 434,00	-2 272,00	768 162,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	506 037,00	-60,00	505 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 943,00	-60,00	14 883,00
	80195		Pozostała działalność	7 415 180,01	-1 848,00	7 413 332,01
		2007	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 374 057,14	282,53	1 374 339,67
		2009	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	194 942,15	40,36	194 982,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 744,07	-282,53	55 461,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 643,30	-40,36	7 602,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 812,00	-1 848,00	607 964,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 395 564,81	0,00	7 395 564,81
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 839 188,00	0,00	5 839 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 679,00	-1 000,00	55 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 670,00	1 000,00	8 670,00
Razem				251 371 438,65	395 257,72	251 766 696,37

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 320 177,80	2 000,00	1 322 177,80
	75020		Starostwa powiatowe	1 320 177,80	2 000,00	1 322 177,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	861 726,80	2 000,00	863 726,80
			Razem	49 782 467,14	2 000,00	49 784 467,14

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 195/2025 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 395 257,72 zł do kwoty 242 707 121,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 395 257,72 zł do kwoty 208 656 839,17 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (zawiadomienie Wojewody FB-BP.3111.740.2025.GF) zwiększa się dochody o 95 238,72 zł;
- 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” (zawiadomienia Wojewody FB-BP.3111.713.2025.AB, FB-BP.3111.741.2025.AB, FB-BP.3111.749.2025.AB, FB-BP.3111.747.2025.AB,) zwiększa się dochody o 271 729,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotacja celowa z Gminy Bierutów) wprowadza się dochody w kwocie 28 290,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	242 311 864,02	395 257,72	242 707 121,74
dochody bieżące, w tym:	208 261 581,45	395 257,72	208 656 839,17
Gospodarka mieszkaniowa	1 086 750,00	95 238,72	1 181 988,72
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 996 500,00	271 729,00	13 268 229,00
Oświata i wychowanie	5 327 663,75	28 290,00	5 355 953,75

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 395 257,72 zł do kwoty 251 766 696,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 393 257,72 zł do kwoty 201 982 229,23 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 49 784 467,14 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o wartość uzyskanej dotacji;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o uzyskane dotacjami środki;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” zwiększa się wydatki remontowe o 28 290 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 28 290,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność”
 - w ramach zadania „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami;

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” dokonano przesunięć pomiędzy źródłami finansowania;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup biletomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	251 371 438,65	395 257,72	251 766 696,37
wydatki bieżące, w tym:	201 588 971,51	393 257,72	201 982 229,23
Gospodarka mieszkaniowa	560 700,00	95 238,72	655 938,72
Administracja publiczna	22 178 830,69	-2 000,00	22 176 830,69
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 272 050,00	271 729,00	13 543 779,00
Oświata i wychowanie	87 395 761,84	28 290,00	87 424 051,84
wydatki majątkowe, w tym:	49 782 467,14	2 000,00	49 784 467,14
Administracja publiczna	1 320 177,80	2 000,00	1 322 177,80