

Uchwała Nr XVIII/104/2025
Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 21 marca 2025 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2025

projekt

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art.218,art. 220 ust.1, art. 222,art. 231 ust. 2, art. 235 ,art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 690 254,65 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 162 322 951,33 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 140 226 742,34 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 22 096 208,99 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 715 254,65 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 184 284 265,54 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 136 101 200,45 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 48 183 065,09 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 48.183.065,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.039.861,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 21.961.314,21 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 11.222.900,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7.807.503,54 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.930.910,67 zł.
- 2.Przychody budżetu w wysokości 32.638.414,21 zł, rozchody w wysokości 10.677.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

1. Uchwala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Powiat w roku budżetowym 2025 w wysokości 5.000.000,00 zł .
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania pożyczek do wysokości limitu określonego w uchwale budżetowej.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8.

§ 6

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz.583 z późn.zm)

- | | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------|
| a) dochody w wysokości | 11 771,50 | |
| b) wydatki w wysokości | 11 771,50 | zgodnie z załącznikiem nr 9 |

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XVIII/104/2025 na sesję z dnia 21 marca 2025r.

W budżecie powiatu na rok 2024 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę : 690 254,65 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę : 715 254,65 zł.
Różnica wpływająca na deficyt -25 000,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi : 21 961 314,21 zł.

Zmiany w Dochodach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
758	75802	2760, 2920	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		60 457 779,28	-60 457 779,28	Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonuje się przeniesienia planu finansowego dochodów do rozdziałów 75834-Subwencja ogólna dla jst w wysokości 59 271 246,05 zł. oraz do rozdziału 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst w wysokości 1.186.533,23 zł.
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	11 771,50	0,00	11 771,50	Zwiększenie dochodów na pomocy obywatelom Ukrainy
758	75834	2920	Subwencje ogólnedla jst	59 271 246,05	0,00	59 271 246,05	przeniesienie planu dochodów z rozdziału 75802
758	75835	2760	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	1 579 406,23	0,00	1 579 406,23	przeniesienie planu dochodów z rozdziału 75802 oraz zwiększenie rezerwy na uzupełnienie dochodów jst z Ministerstwa Finansów na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 392 873,00 zł.
801	80102-80120, 85403	0610-0970, 2130	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	48 812,00	0,00	48 812,00	zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w wysokości 12.000,00 zł. Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 36 812,00 zł.
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	0,00	24 000,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85295	2110	Pozostała działalność	4 316,07	0,00	4 316,07	Zwiększenie dotacji celowej od Wojewody na finansowanie systemu POMOST
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		5 436,00	-5 436,00	Zmniejszenie dotacji celowej od Wojewody na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
853	85324	0970	Państwowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 323,00		99 323,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
855	85508	2690	Rodziny zastępcze	83 381,08		83 381,08	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzącym rodzinne domy dziecka
855	85510	0870-0970	Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych	31 214,00	0,00	31 214,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	Razem			61 153 469,93	60 463 215,28	690 254,65	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4210-6059	Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	627 000,00	-7 000,00	Przeniesienie wydatków z zadania "Przebudowa DP 1392N Bartoszyce - Szylina - Smolanka w msc. Witrwity" na realizację zadania pn. Zakup koparki obrotowej kolowej w wysokości 120.000,00 zł., przeniesienie wydatków z zadanie pn. "Przebudowa DP 1396N na odcinku Bezledy-Głomno w wysokości 110.000,00 zł. oraz nowe zadania pn. " Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1392N na odc. Bartoszyce-Witrwity" w wysokości 190.000,00 zł.nowe zadania pn. " Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce-Nalikajmy" w wysokości 100.000,00 zł. nowe zadania pn. " Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo Iławeckie-Dwórzo" w wysokości 100.000,00 zł. oraz przeniesienie wydatków do rozdziału 75020 - Starostwo Powiatowe w wysokości 7.000,00 zł.
700	70005	4300-4600	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami

750	75019	3030-4300	Rady powiatów	27 000,00	0,00	27 000,00	Zwiększenie wydatków na podwyżki diet radnych Powiatu przeniesienie wydatków z rozdziału 7520 Starostwo Powiatowe w wysokości 2.000,00 zł. pozostała część w wysokości 25.000,00 zł. pokryta z wolnych środków.
750	75020	4170-4700	Starostwa powiatowe	14 000,00	79 000,00	-65 000,00	Zwiększenie wydatków - przeniesienie wydatków z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 7.000,00 zł. zmniejszenie wydatków na Poromocję Powiatu - przeniesienie wydatków do rozdziału 75075 w wysokości 70.000,00 zł. zmniejszenie wydatków na podwyżki diet radnych Powiatu przeniesienie wydatków do rozdziału 75019 Rada Powiatu w wysokości 2.000,00 zł. przeniesienie między paragrafami w wysokości 7.000,00 zł.
750	75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00	Zwiększenie wydatków - przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe
750	75095	6300	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	Zwiększenie wydatków na dotację celową dla Gminy Kozłowo na budowę szkoły podstawowej która sponęła w pożarze w wysokości 20.000,00 zł.
754	75411	4050-4480	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 295,00	17 295,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
754	75495	4210-6170	Pozostała działalność	60 000,00	40 000,00	20 000,00	Zwiększenie wydatków na Fundusz Wspierania na zadanie inwestycyjne pn. "Na pokrywanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego" (Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach" w wysokości 20.000,00 zł.
801	80102-80195	4177-6370	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	560 344,00	147 220,00	413 124,00	Zwiększenie wydatków z rezerwy Ministerstwa Finansów na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 392.873,00 zł. Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0. na lata 2021-2025 w wysokości 12.000,00 zł., przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 107.220,00 zł. Zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 36.812,00 zł. zwiększenie wydatków na pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 11.439,00 zł., zmniejszenie wydatków - przeniesienie do rozdziału 75095 pozostała działalność na dotację celową dla Gminy Kozłowo na budowę szkoły podstawowej która sponęła w pożarze w wysokości 20.000,00 zł., oraz zmniejszenie wydatków - przeniesienie do rozdziału 75495 Pozostała działalność na Fundusz Wspierania na zadanie inwestycyjne pn. "Na pokrywanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego" (Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach" w wysokości 20.000,00 zł.
852	85202	3020-4300	Domy Pomocy Społecznej	15 056,00	15 056,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
852	85203	4010-4700	Ośrodki wsparcia	2 167,00	2 167,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
852	85205	4110-4300	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	0,00	24 000,00	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85218	4300-4390	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
852	85295	4300	Pozostała działalność	4 316,07	0,00	4 316,07	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na finansowanie systemu POMOST
853	85321	4300-4370	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	332,50	5 436,00	-5 103,50	Zwiększenie dochodów na pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 332,50 oraz zmniejszenie dotacji celowej od Wojewody na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 5.436,00 zł. oraz
853	85324	4010-4710	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 323,00	0,00	99 323,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne
853	85333	3020-4710	Powiatowe Urzędy Pracy	218 007,00	218 007,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
855	85508	4040-4710	Rodziny zastępcze	84 362,08	981,00	83 381,08	Zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącym rodzinne domy dziecka
855	85510	4210-4530	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 214,00		31 214,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne
	Razem			1 878 916,65	1 163 662,00	715 254,65	