

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2 oraz art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2025 przyjętej Uchwałą Nr IX/63/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr X/65/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 stycznia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 91/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 101/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XII/74/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 marca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 130/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 137/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 15 kwietnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 145/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/77/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 12 maja 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 154/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 maja 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/88/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 czerwca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 156/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 167/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 lipca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 171/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 lipca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 172/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 sierpnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 189/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 191/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 3 września 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 192/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 września 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XV/93/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 194/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 199/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 października 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 204/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XVI/96/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 listopada 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 209/2025 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 212/2025 Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XVII/102/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 listopada 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 215/2025 Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 216/2025 Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 224/2025 Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 225/2025 Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/109/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 17 grudnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 231/2025 Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 129.680.907,21 zł,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 104.052.610,77 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 25.628.296,44 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 129.403.086,22 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 97.868.258,36 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 31.534.827,86 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”;

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) W załącznikach nr 4 do uchwały budżetowej określających „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 387.446,08 zł;

2) celowe w wysokości 2.174.482,13 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11”.

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2025

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 897 140,00	15 714,00	0,00	7 912 854,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 874 088,00	15 714,00	0,00	7 889 802,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 714,00	0,00	15 714,00
855	Rodzina		3 185 761,64	54 950,16	0,00	3 240 711,80
	85508	Rodziny zastępcze	1 345 848,64	54 950,16	0,00	1 400 798,80
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	52 848,48	54 950,16	0,00	107 798,64
RAZEM DOCHODY			129 610 243,05	70 664,16	0,00	129 680 907,21

Budżet na rok 2025

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 952 261,00	19 400,00	3 686,00	7 967 975,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 888 059,00	19 400,00	3 686,00	7 903 773,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 714,00	0,00	15 714,00
	4260	Zakup energii	124 809,00	0,00	3 686,00	121 123,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	3 686,00	0,00	20 186,00
758	Różne rozliczenia		2 506 236,21	60 692,00	0,00	2 566 928,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 501 236,21	60 692,00	0,00	2 561 928,21
	4810	Rezerwy	1 925 828,29	60 692,00	0,00	1 986 520,29
852	Pomoc społeczna		15 347 483,11	16 533,00	24 770,00	15 339 246,11
	85202	Domy pomocy społecznej	14 309 172,04	16 533,00	24 770,00	14 300 935,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 704,52	0,00	1 610,00	208 094,52
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	0,00	6 000,00	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	16 533,00	0,00	121 533,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	423,00	9 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 775,00	0,00	16 737,00	328 038,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		6 383 330,64	54 950,16	52 455,00	6 385 825,80
	85508	Rodziny zastępcze	2 848 460,64	54 950,16	52 455,00	2 850 955,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,55	7 949,95	7 587,74	120 362,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 860,05	833,11	803,67	12 889,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 677,00	46 167,10	44 063,59	339 780,51
RAZEM WYDATKI			129 332 422,06	151 575,16	80 911,00	129 403 086,22

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 874 059,00	3 686,00	3 686,00	7 874 059,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 874 059,00	3 686,00	3 686,00	7 874 059,00
	4260	Zakup energii	124 809,00	0,00	3 686,00	121 123,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	3 686,00	0,00	20 186,00
RAZEM WYDATKI			13 758 038,16	3 686,00	3 686,00	13 758 038,16

Budżet na rok 2025

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 501 236,21	60 692,00	0,00	2 561 928,21
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 501 236,21	60 692,00	0,00	2 561 928,21
	4810	Rezerwy	1 925 828,29	60 692,00	0,00	1 986 520,29
		Pomoc społeczna	534 461,00	60 692,00	0,00	595 153,00
RAZEM WYDATKI			2 501 236,21	60 692,00	0,00	2 561 928,21

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

I. Dochody budżetowe według źródeł (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70.664,16 zł, które po zmianach wynoszą 104.052.610,77 zł.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 24/2025 z 17 grudnia 2025 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.714 zł z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych przez funkcjonariuszy (dot. pomocy mieszkaniowej udzielonej w latach poprzednich).

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.37.2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę:

- 2.495,16 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,

- 52.455 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na zadanie pn. „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej”.

II. Wydatki budżetowe wg grup:

1) Zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.495,16 zł, które po zmianach wynoszą 66.709.953,26 zł,

2) Zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 68.169 zł, które po zmianach wynoszą 19.165.432,28 zł.

Wydatki budżetowe według podziałek klasyfikacji budżetowej zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.38.2025 z 19 grudnia 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 15.714 zł z przeznaczeniem na zwrot środków finansowych do Wojewody Wielkopolskiego dotyczących pomocy mieszkaniowych z lat ubiegłych funkcjonariuszy KPPSP w Chodzieży (sfinansowanych z dotacji),

b) KPPSP nr 25/2025 z 18 grudnia 2025 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.686 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 24 z 22 grudnia 2025 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 16.533 zł z przeznaczeniem na awarię oraz naprawy sprzętu.

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 8.237 zł z zakupu usług.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 28 z 18 grudnia 2025 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 52.455 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach "Rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.", z tego w ramach zadania pn.:

- „Pogotowie rodzinne 2” kwoty 13.200 zł,
- „Pogotowie Rodzinne 3” kwoty 13.200 zł,
- „Rodzina Zawodowa” kwoty 10.615 zł,
- „Rodzina zawodowa 2” kwoty 10.615 zł,
- „Rodzina zawodowa 3” kwoty 4.825 zł.

Ponadto ww. grupę zwiększa się o kwotę 2.495,16 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z ze środków Funduszu Pracy w ramach „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”, z tego w ramach zadania pn.:

- „Pogotowie rodzinne 2” o kwotę 1.057,32 zł,
- „Pogotowie Rodzinne 3” o kwotę 1.079,42 zł,
- „Rodzina Zawodowa” o kwotę 358,42 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa pomoc społeczna – zwiększa się rezerwę celową o kwotę 60.692 zł na cele określone w uchwale budżetowej.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży