

UCHWAŁA NR VIII//2025
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 17 STYCZNIA 2025 ROKU

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107, 1907) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/54/2024 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 121.280.574,39 zł,

w tym:

dochody bieżące 104.691.255,67 zł,

dochody majątkowe 16.589.318,72 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 127.596.050,19 zł,

w tym:

wydatki bieżące 101.064.900,65 zł,

wydatki majątkowe 26.531.149,54 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

4) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
R a d y P o w i a t u

Krzysztof Dereszyński

Projekt sprawdzony przez radcę prawnego Agnieszkę Toczko.

Uzasadnienie do uchwały nr VIII//2025
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 stycznia 2025 roku

Zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2025 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 85156-zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł w związku z odzyskiwaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez świadczeń (od 1 stycznia 2023 roku za osobę bezrobotną niepobierającą zasiłku dla bezrobotnych Urząd Pracy nie odprowadza składki zdrowotnej).

Rozdział 85333-zwiększenie § (2690) w kwocie 348.841,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.38.2.2025.KS z dnia 02.01.2025 r. na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85510-zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł związane jest z wpłatami darczyńców dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Tucholskiego.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 373.841,00 zł i wynoszą 121.280.574,39 zł.

Zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2025 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 01005-przeniesienie w kwocie 31.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań.

Rozdział 63095-przeniesienie w kwocie 25.000,00 zł do rozdziału (75495, 92695).

Rozdział 75495-zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł związane jest z realizacją zadań w zakresie działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności.

Rozdział 80117-przeniesienie w kwocie 3.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań.

Rozdział 85156-zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł w związku z odzyskiwaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez świadczeń (od 1 stycznia 2023 roku za osobę bezrobotną niepobierającą zasiłku dla bezrobotnych Urząd Pracy nie odprowadza składki zdrowotnej).

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami (85311, 85395) w kwocie 6.666,80 zł celem dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, po zmianie rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON na jednego uczestnika.

Rozdział 85333-zwiększenie w kwocie 348.841,00 zł tytułem w/w środków z Funduszu Pracy.

Rozdział 85510-zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł związane jest z wyjazdem dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych na zimowiska.

Rozdział 92695-zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł związane jest z realizacją zadań realizowanych przez organizację pozarządowe z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 373.841,00 zł i wynoszą 127.596.050,19 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr VIII//2025 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 stycznia 2025 roku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2025 roku”, gdzie:

- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 63095 § 2820 w kwocie 25.000,00 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 75495 § 2820 w kwocie 5.000,00 zł;
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80117 § 2320 w kwocie 2.500,00 zł;
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80117 § 2330 w kwocie 1.200,00 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 6.666,80 zł;
- dodaje się dotację w wydatkach w rozdziale 92695 § 2820 w kwocie 20.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu w 2025 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	173 000,00	5 000,00	178 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 580,00	348 841,00	832 421,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 610,00	348 841,00	379 451,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	348 841,00	348 841,00
855			Rodzina	6 233 882,00	20 000,00	6 253 882,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 906 880,00	20 000,00	1 926 880,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	20 000,00	20 200,00
Razem:				120 906 733,39	373 841,00	121 280 574,39

Wydatki budżetu w 2025 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 686,00	0,00	107 686,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	107 686,00	0,00	107 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 686,00	-31 000,00	76 686,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 000,00	31 000,00
630			Turystyka	73 000,00	-25 000,00	48 000,00
	63095		Pozostała działalność	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 992 227,00	5 000,00	6 997 227,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 415 829,98	0,00	43 415 829,98
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 055 725,00	0,00	5 055 725,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 950,00	-1 200,00	171 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	3 700,00	77 200,00
851			Ochrona zdrowia	12 500,00	5 000,00	17 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 366 235,00	348 841,00	5 715 076,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00	6 666,80	156 426,80
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	6 666,80	156 426,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 415 275,00	348 841,00	3 764 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	328 841,00	2 558 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	20 000,00	490 000,00
	85395		Pozostała działalność	895 000,00	-6 666,80	888 333,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 666,80	43 333,20

855			Rodzina	10 880 773,84	20 000,00	10 900 773,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 375 560,00	20 000,00	3 395 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	20 000,00	285 000,00
926			Kultura fizyczna	51 100,00	20 000,00	71 100,00
	92695		Pozostała działalność	51 100,00	20 000,00	71 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				127 222 209,19	373 841,00	127 596 050,19

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2025 roku
(zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
801	80117	2320			2 500,00	2 500,00
801	80117	2330			171 750,00	171 750,00
853	85395	2650	550 000,00			550 000,00
853	85395	6210			145 000,00	145 000,00
921	92116	2310			80 000,00	80 000,00
R A Z E M:			550 000,00	0,00	429 250,00	979 250,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
630	63095	2820			20 000,00	20 000,00
754	75495	2820			20 000,00	20 000,00
755	75515	2820			71 050,56	71 050,56
853	85311	2580		156 426,80		156 426,80
921	92195	2820			55 000,00	55 000,00
926	92695	2820			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:			0,00	156 426,80	186 050,56	342 477,36
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:			550 000,00	156 426,80	615 300,56	1 321 727,36