

UCHWAŁA NR 196/84/2025
ZARZĄDU POWIATU KOŚCIERSKIEGO

z dnia 7 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2025 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 222 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), § 13 pkt 3 i 4 Uchwały Nr VIII/67/2024 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2025 rok

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie budżetu powiatu na 2025 rok:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 94 313,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 94 313,00 zł i dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 91 612,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2025 rok wynosi:

Dochody ogółem	172 621 150,21 zł
-----------------------	--------------------------

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 162 048 024,53 zł |
| z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 11 874 647,62 zł |
| 2) dochody majątkowe | 10 573 125,68 zł |
| z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 337 350,00 zł |

Wydatki ogółem	173 008 869,94 zł
-----------------------	--------------------------

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 147 716 811,16 zł |
| z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 11 874 647,62 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 25 292 058,78 zł |
| z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 337 350,00 zł |

§ 3.

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę 85 000,00 zł do kwoty 79 182,66 zł.

§ 4.

Ustala się załącznik Plan finansowy dla wydzielonego rachunku „FUNDUSZ POMOCOWY” dla środków na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych pochodzących z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w Uchwale Nr 186/82/2025 z dnia 23 września 2025 r. dotyczącej nazwy zadania inwestycyjnego w rozdziale 75495 w paragrafie 6050 z: „Budowa i modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Derdowskiego w Lipuszu, w ciągu drogi powiatowej nr 1934G” na: „Budowa i modernizacja przejść dla pieszych na ul. Derdowskiego w Lipuszu, w ciągu drogi powiatowej nr 1934G”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Zarządu

Starosta

Grzegorz Zabrocki

BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 196/84/2025
Zarządu Powiatu Kościerskiego
z dnia 07.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 555 603,00	94 313,00	9 649 916,00
	75495		Pozostała działalność	1 620 500,00	94 313,00	1 714 813,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 500,00	94 313,00	1 594 813,00
			ORGAN	1 500 500,00	94 313,00	1 594 813,00
Razem:				172 526 837,21	94 313,00	172 621 150,21

BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO**WYDATKI**

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 196/84/2025

Zarządu Powiatu Kościerskiego

z dnia 07.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 458 447,62	0,00	16 458 447,62
	75020		Starostwa powiatowe	11 212 793,99	0,00	11 212 793,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 894,52	-3 000,00	5 894,52
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	3 000,00	27 800,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	22 000,00	3 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 459 573,00	0,00	8 459 573,00
	75495		Pozostała działalność	343 970,00	0,00	343 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 970,00	0,00	293 970,00
758			Różne rozliczenia	3 579 261,15	-85 000,00	3 494 261,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 579 261,15	-85 000,00	3 494 261,15
		4810	Rezerwy	1 666 879,26	-85 000,00	1 581 879,26
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	1 666 879,26	-85 000,00	1 581 879,26
801			Oświata i wychowanie	72 055 574,42	85 000,00	72 140 574,42
	80120		Licea ogólnokształcące	11 880 144,51	85 000,00	11 965 144,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	75 000,00	167 000,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM JÓZEFA WYBICKIEGO	92 000,00	75 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 424,00	10 000,00	237 424,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM JÓZEFA WYBICKIEGO	192 424,00	10 000,00	202 424,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 768 455,94	94 313,00	15 862 768,94
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 370 802,76	94 313,00	3 465 115,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 292,46	83 013,00	88 305,46
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. JANA BRZECHWY W KOŚCIERZYNIE	5 292,46	83 013,00	88 305,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 017,98	7 700,00	36 717,98
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. JANA BRZECHWY W KOŚCIERZYNIE	29 017,98	7 700,00	36 717,98

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 774,11	3 000,00	48 774,11
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. JANA BRZECHWY W KOŚCIERZYNIE	45 774,11	3 000,00	48 774,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 988,64	600,00	24 588,64
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. JANA BRZECHWY W KOŚCIERZYNIE	23 988,64	600,00	24 588,64
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 671,00	0,00	32 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 585,50	-3 612,75	12 972,75
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŚCIERZYNIE	3 612,75	-3 612,75	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 085,50	3 612,75	19 698,25
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŚCIERZYNIE	3 612,75	3 612,75	7 225,50
Razem:			172 914 556,94	94 313,00	173 008 869,94

PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU "FUNDUSZ POMOCOWY" DLA ŚRODKÓW NA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA OBYWATELI UKRAINY, W TYM KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I OBSŁUGĄ PUNKTÓW RECEPCYJNYCH ORAZ PUNKTÓW MEDYCZNYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 196/84/2025
Zarządu Powiatu Kościerskiego
z dnia 07.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 494 313,00
	75495		Pozostała działalność	1 494 313,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 494 313,00
Razem:				1 494 313,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 313,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	94 313,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 013,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 400 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295 550,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	362 828,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	428 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 700,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 419,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 203,00
Razem:				1 494 313,00

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu Powiatu zmienia się w następujących pozycjach:

1. Dział 754, rozdział 75495 – pozostała działalność,
dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę 94 313,00 zł w związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.4.14.2025.EP z dnia 02.10.2025 r. w sprawie zwiększenia planu Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

II. Wydatki budżetu Powiatu zmienia się w następujących pozycjach:

1. Dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe,
dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego na kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
2. Dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe,
rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę 85 000,00 zł i przenosi do rozdziału 80120 (I Liceum Ogólnokształcące).
3. Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące,
zwiększa się wydatki I Liceum Ogólnokształcącego na kwotę 85 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (75 000,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (10 000,00 zł).
4. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,
 - a) rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
zwiększa się wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 94 313,00 zł z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) (83 013,00 zł), zakup usług (7 700,00 zł), wynagrodzenia i uposażenia (3 000,00 zł), składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (600,00 zł) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
 - b) rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na kwotę 3 612,75 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.