

Uchwała Nr 54/185/2025
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2025 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XII/71/2024 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2025 r. ze zmianami Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 34 831,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 34 831,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan finansowy na 2025 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2025 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów – 219 646 963,44 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 178 994 736,77 zł,

b) dochody majątkowe – 40 652 226,67 zł;

2) po stronie wydatków – 230 826 895,39 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 174 163 801,95 zł,

b) wydatki majątkowe – 56 663 093,44 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 54/185/2025
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 3 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 376,00	21 411,00	884 787,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 376,00	21 411,00	884 787,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 234,00	21 411,00	389 645,00
852			Pomoc społeczna	27 413 577,00	13 420,00	27 426 997,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 865,00	13 420,00	52 285,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 865,00	13 420,00	52 285,00
Razem:				219 612 132,44	34 831,00	219 646 963,44

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 54/185/2025
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 234,00	21 411,00	389 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 234,00	21 411,00	389 645,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 234,00	21 411,00	389 645,00
852			Pomoc społeczna	1 696 532,00	13 420,00	1 709 952,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 865,00	13 420,00	52 285,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 865,00	13 420,00	52 285,00
Razem:				11 956 495,27	34 831,00	11 991 326,27

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 54/185/2025
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 834,00	21 411,00	1 380 245,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 834,00	21 411,00	1 380 245,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	586 310,70	21 411,00	607 721,70
801			Oświata i wychowanie	79 983 811,07	0,00	79 983 811,07
	80107		Świetlice szkolne	102 073,00	30 500,00	132 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 669,00	4 300,00	17 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963,00	700,00	2 663,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 526,00	25 500,00	103 026,00
	80115		Technika	15 848 364,00	-30 500,00	15 817 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801 976,00	-4 300,00	1 797 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 291,00	-700,00	249 591,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 125 856,00	-25 500,00	8 100 356,00
852			Pomoc społeczna	30 205 609,00	13 420,00	30 219 029,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 583 574,00	0,00	2 583 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 569,00	-3 065,00	107 504,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 065,00	9 065,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 865,00	13 420,00	52 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 865,00	13 420,00	52 285,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 009 841,69	0,00	13 009 841,69
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 359 954,00	22 140,00	2 382 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	22 140,00	29 340,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	20 000,00	26 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 976,00	-20 000,00	53 976,00
	85495		Pozostała działalność	223 096,00	-22 140,00	200 956,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 096,00	-22 140,00	200 956,00
Razem:				230 792 064,39	34 831,00	230 826 895,39

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 54/185/2025
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi
ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 234,00	21 411,00	389 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 234,00	21 411,00	389 645,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 310,70	21 411,00	37 721,70
852			Pomoc społeczna	1 696 532,00	13 420,00	1 709 952,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 865,00	13 420,00	52 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 865,00	13 420,00	52 285,00
Razem:				11 956 495,27	34 831,00	11 991 326,27

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 54/185/2025
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 czerwca 2025 r.

Plan finansowy na 2025 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 000,00	-	1 040 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 040 000,00	-	1 040 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 040 000,00	-	1 040 000,00
758			Różne rozliczenia	667 884,00	-	667 884,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	667 884,00	-	667 884,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	667 884,00	-	667 884,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00	-	2 700,00
	85395		Pozostała działalność	2 700,00	-	2 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	-	2 700,00
Ogółem				1 710 584,00	-	1 710 584,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 000,00	-	1 040 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 040 000,00	-	1 040 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 040 000,00	-	1 040 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040 000,00	-	1 040 000,00
801			Oświata i wychowanie	525 564,00	-	525 564,00
			ILO w Wyszowie	154 320,00	-	154 320,00
	80120		Licea ogólnokształcące	154 320,00	-	154 320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 084,00	-	123 084,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 236,00	-	25 236,00
			IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszowie	22 224,00	-	22 224,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 224,00	-	22 224,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 224,00	-	22 224,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			ZS 1 w Wyszkanie	86 028,00	-	86 028,00
	80115		Technika	86 028,00	-	86 028,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 905,00	-	68 905,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 123,00	-	14 123,00
			CEZiU "Kopernik" w Wyszkanie	64 188,00	-	64 188,00
	80115		Technika	64 188,00	-	64 188,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	-	6 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 250,00	-	47 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 538,00	-	10 538,00
			I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkanie	17 328,00	-	17 328,00
	80115		Technika	17 328,00	-	17 328,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 328,00	-	17 328,00
			Zespół Szkół w Długosiodle	74 352,00	-	74 352,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	74 352,00	-	74 352,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	-	4 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 993,00	-	57 993,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 159,00	-	12 159,00
			SOSW w Wyszkanie	7 848,00	-	7 848,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 848,00	-	7 848,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	-	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 951,00	-	5 951,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 297,00	-	1 297,00
			ZSS w Brańszczyku	99 276,00	-	99 276,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	99 276,00	-	99 276,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	-	13 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 978,00	-	69 978,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 298,00	-	16 298,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00	-	2 700,00
	85395		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	2 700,00	-	2 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,00	-	1 287,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822,00	-	822,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00	-	432,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,00	-	159,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 320,00	-	142 320,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</i>	22 320,00	-	22 320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040,00	-	2 040,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 630,00	-	16 630,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650,00	-	3 650,00
			<i>ILO w Wyszkowie</i>	120 000,00	-	120 000,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	120 000,00	-	120 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	20 000,00	26 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 976,00	- 20 000,00	53 976,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 400,00	-	20 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 624,00	-	19 624,00
Ogółem			1 710 584,00	-	1 710 584,00	

STAROSTA

 Marzena Dyl

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu Wyszowskiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2025 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 134/2025 z dnia 30 maja 2025 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 21 411,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – odszkodowanie za działkę zajęta pod drogę publiczną. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o tę samą kwotę.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 13 420,00 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o tę samą kwotę.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 22 140,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan finansowy I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie (**rozdział 85410**) o tę samą kwotę.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie na kwotę 3 065,00 zł,
- Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie na kwotę 20 000,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie na kwotę 30 500,00 zł.

STAROSTA

Marzena Dyl