

Uchwała Nr 36/118/2025
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 stycznia 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 574 700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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.

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

1) po stronie dochodów – 205 868 494,20 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 170 897 870,40 zł,
- b) dochody majątkowe – 34 970 623,80 zł;

2) po stronie wydatków – 214 329 797,06 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 165 346 811,24 zł,
- b) wydatki majątkowe – 48 982 985,82 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

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

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 36/118/2025
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 stycznia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 645 258,00	560 000,00	18 205 258,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	560 000,00	560 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	560 000,00	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 815 199,10	12 000,00	3 827 199,10
	80120		Licea ogólnokształcące	39 082,00	12 000,00	51 082,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 409,00	2 700,00	988 109,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
Razem:				205 293 794,20	574 700,00	205 868 494,20

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 36/118/2025
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 21 stycznia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 579 598,00	0,00	35 579 598,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 665 688,00	-4 000,00	34 661 688,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
	60095		Pozostała działalność	221 000,00	4 000,00	225 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 600,00	0,00	1 113 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 600,00	0,00	1 113 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 828,00	-1 000,00	88 828,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 333 646,27	0,00	2 333 646,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 116 944,27	0,00	1 116 944,27
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 564,00	-1 000,00	828 564,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	21 617 393,12	0,00	21 617 393,12
	75020		Starostwa powiatowe	19 062 622,12	0,00	19 062 622,12
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 300,00	700,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666 850,00	-2 700,00	1 664 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 133 838,00	560 000,00	19 693 838,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	560 000,00	620 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560 000,00	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	76 818 290,23	12 000,00	76 830 290,23
	80120		Licea ogólnokształcące	17 263 525,00	13 248,00	17 276 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 742,00	-204,00	70 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 945,00	4 000,00	84 945,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 655 673,00	-14 217,00	8 641 456,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	739 150,00	15 669,00	754 819,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 020 844,00	-1 248,00	2 019 596,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 370,00	-1 248,00	47 122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 342 750,40	2 700,00	5 345 450,40
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	2 700,00	27 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 287,00	1 287,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	822,00	822,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432,00	432,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,00	159,00
Razem:				213 755 097,06	574 700,00	214 329 797,06

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 36/118/2025
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 21 stycznia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00
	75495		Pozostała działalność	560 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00
	85395		Pozostała działalność	2 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00
Ogółem				562 700,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00
	75495		Pozostała działalność	560 000,00
			Starostwo Powiatowe	560 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	560 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00
	85395		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,00
Ogółem				562 700,00

STAROSTA

Marzena Dyl

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu Wyszковского w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2025 r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 560 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o tę samą kwotę.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 12 000,00 zł na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o tę samą kwotę.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 2 700,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o tę samą kwotę (Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie na kwotę 15 669,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Organizacyjnego na kwotę 700,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na kwotę 2 000,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Finansowego na kwotę 2 000,00 zł.

STAROSTA

Marzena Dyl