

UCHWAŁA NR 124/50/2025
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz Dz.U. z 2025 r. poz. 39) oraz § 10 pkt 9 uchwały nr IX/58/2024 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 273.180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 135.981.374,06 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 119.313.661,06 zł,
- b) dochody majątkowe 16.667.713,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 273.180,00 zł, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 80.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 157.628.064,63 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 116.862.434,63 zł,
- b) wydatki majątkowe 40.765.630,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wicestarosta

Starosta Ostrowski

Bartłomiej Tomasz Pieńkowski

Jerzy Bauer

Członkowie Zarządu Powiatu:

Eliza Drewnowska

Stefan Kazimierz Rostkowski

Roman Malicki

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	79 232,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 232,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330,00
	85395		Pozostała działalność	330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330,00
Razem:				79 562,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 752,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 752,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 866,00
	85395		Pozostała działalność	19 866,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00
Razem:				193 618,00
OGÓŁEM DOCHODY:				273 180,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 273.180,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 75814 zwiększa się środki w wysokości 79.232,00 zł w planie finansowym Starostwa z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe.
- 2) w rozdziale 85395 zwiększa się środki w wysokości 330,00 zł w planie finansowym Starostwa z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 70005 zwiększa się środki w wysokości 120.000,00 zł z tyt.dotacji na wykonywanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,

- 2) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 53.752,00 zł z tyt.dotacji dla Komendy Powiatowej PSP,
- 3) w rozdziale 85395 zwiększa się środki w wysokości 19.866,00 zł z tyt.dotacji na pokrycie kosztów zagospodarowania posiadaczom Karty Polaka.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 124/50/2025
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 maja 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
600			Transport i łączność	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	-80 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-80 400,00
		4810	Rezerwy	-80 400,00
801			Oświata i wychowanie	79 232,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 540,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-23 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 385,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	80115		Technika	52 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-36 419,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 833,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 795,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-4 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	205,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 699,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-6 978,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 485,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-18 920,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 925,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 080,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 770,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 605,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 509,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 467,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-37 509,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 204,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 478,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 616,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-8 210,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-8 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330,00
	85395		Pozostała działalność	330,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00
926			Kultura fizyczna	400,00
	92695		Pozostała działalność	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
Razem:				79 562,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 720,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-1 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 601,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 752,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 866,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 331,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
	85395		Pozostała działalność	19 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 866,00
Razem:				193 618,00
OGÓŁEM WYDATKI:				273 180,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 273.180,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 60014 do planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg przenosi się środki w wysokości 80.000,00 z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg powiatowych z rozdziału 75818 z rezerwy ogólnej z planu finansowego Starostwa,
- 2) w rozdziale 75818 przenosi się środki w wysokości 80.400,00 zł :
 - do rozdziału 60014 w wysokości 80.000,00 zł,
 - do rozdziału 92695 w wysokości 400,00 zł,
- 3) w rozdziałach 80102, 80113, 80115, 80117 i 80120 zwiększa się środki w wysokości 79.232,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych w następujących szkołach:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w wysokości 7.675,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 27.699,00 zł,
 - c) Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 39.241,00 zł,
 - d) Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 4.617,00 zł.
- 4) w rozdziale 80102 dokonuje się zmian w wysokości 31.000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie z przeznaczeniem na remont sali integracji sensorycznej,
- 5) w rozdziale 80120 dokonuje się zmian w wysokości 39.713,00 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego na wydatki związane z realizacją projektu pn " Kompetencje i umiejętności paszportem w dorosłość uczniów",
- 6) w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 dokonuje się zmian w wysokości 21.244,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej z przeznaczeniem na zakup środków czystości , doposażenia klasopracowni oraz zakup sprzętu nagłaśniającego,
- 7) w rozdziałach 80115, 80117, 80120 i 80140 dokonuje się zmian w wysokości 62.811,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w związku z realizacją projektów :
 - Erasmus + Edukacja szkolna w wysokości 4.000,00 zł
 - Szkolnictwo zawodowe w powiecie ostrowskim - edukacja w przyszłość w wysokości 6.978,00 zł,
 - przenosi się kwotę w wysokości 51.833,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie mebli do pomieszczeń administracji oraz na wpłaty na PPK,

8) w rozdziale 85395 zwiększa się środki w wysokości 330,00 zł w planie finansowym Starostwa z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

1) w rozdziale 92695 przenosi się środki w wysokości 400,00 z rozdziału 75818 z rezerwy ogólnej w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na składni ZUS i FP od umów zlecenia.

Zadania zlecone:

1) w rozdziale 70005 zwiększa się środki w wysokości 120.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt.dotacji na wykonywanie operatów szacunkowych,

2) w rozdziale 71015 przenosi się środki w wysokości 9.720,00 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

3) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 53.752,00 zł z tyt.dotacji dla Komendy Powiatowej PSP,

4) w rozdziale 85321 przenosi się środki w wysokości 17.331,00 zł w planie finansowym Starostwa na zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

5) w rozdziale 85395 zwiększa się środki w wysokości 19.866,00 zł w planie finansowym PCPR z tyt.dotacji na pokrycie kosztów zagospodarowania posiadaczom Karty Polaka.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2025 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 752,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 752,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 866,00
	85395		Pozostała działalność	19 866,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00
Razem:				193 618,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 720,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-1 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 601,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 752,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 866,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
	4270	Zakup usług remontowych	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
	85395	Pozostała działalność	19 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 866,00
Razem:			193 618,00

