

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia ..... 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.342.486,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **147.248.023,17 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące **125.117.643,17 zł**,
- b) dochody majątkowe **22.130.380,00 zł**.

**§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 142.486,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **165.951.969,74 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **119.723.672,74 zł**,
- b) wydatki majątkowe **46.228.297,00 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. 1. Ustala się deficyt w wysokości 18.703.946,57 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :**

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.250.000,00 zł**,
- 2) środków z lokat w wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **698.619,24 zł**,
- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **11.755.327,33 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **22.963.946,57 zł**, z następujących tytułów:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **7.510.000,00 zł**,

2) środków z lokat w wysokości **3.000.000,00 zł**,

3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **698.619,24 zł**,

4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **11.755.327,33 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.260.000,00 zł**, z następujących tytułów:

1) spłaty kredytów w kwocie **2.060.000,00 zł**,

3) lokaty środków w wysokości **2.200.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodnicząca Rady Powiatu**

**Dorota Subda**

**Zestawienie zmiany planowanych dochodów na 2025 rok.**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                 | Zmiana              |
|----------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                |          |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                 |                     |
| <b>758</b>     |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                              | <b>2 331 635,00</b> |
|                | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                           | 57 195,51           |
|                |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                          | 57 195,51           |
|                | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 2 274 439,49        |
|                |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                              | 2 274 439,49        |
| <b>853</b>     |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                               | <b>10 851,45</b>    |
|                | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                | 10 670,45           |
|                |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 670,45           |
|                | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                | 181,00              |
|                |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                          | 181,00              |
| <b>Razem:</b>  |          |          |                                                                                                                       | <b>2 342 486,45</b> |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |          |                                                                                                                       | <b>2 342 486,45</b> |

**Uzasadnienie:**

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.342.486,45 zł w następujących pozycjach:

**Zadania własne:**

- 1) w rozdziale 75814 zwiększa się środki w wysokości 57.195,51 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. większego wykonania planu dochodów odsetek od środków na rachunku bankowym,
- 2) w rozdziale 75835 zwiększa się środki w wysokości 2.274.439,49 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. otrzymanych środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów w 2025 roku.
- 3) w rozdziale 85324 zwiększa się środki w wysokości 10.670,45 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. 2,5 % prowizji od obsługiwanych zadań z PFRON ,
- 4) w rozdziale 85333 zwiększa się środki w wysokości 181,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy z tyt. zwrotu przez Komornika Sądowego kosztów zastępstwa procesowego.

**Zestawienie zmiany planowanych wydatków na 2025 rok**

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Zmiana     |
|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|         |          |          | ZADANIA WŁASNE                                                       |            |
| 801     |          |          | Oświata i wychowanie                                                 | 101 635,00 |
|         | 80115    |          | Technika                                                             | 51 635,00  |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 20 000,00  |
|         |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 31 635,00  |
|         | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                               | 20 000,00  |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 20 000,00  |
|         | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne                                            | 30 000,00  |
|         |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 30 000,00  |
| 852     |          |          | Pomoc społeczna                                                      | 7 103,45   |
|         | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                     | 7 103,45   |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 7 103,45   |
| 853     |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                     | 3 748,00   |
|         | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                               | 3 748,00   |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 3 050,00   |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 517,00     |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 181,00     |
| 854     |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 30 000,00  |
|         | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 20 000,00  |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 20 000,00  |
|         | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 10 000,00  |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 10 000,00  |
| Razem:  |          |          |                                                                      | 142 486,45 |
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Zmiana     |
|         |          |          | ZADANIA ZLECONE                                                      |            |
| 010     |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                | 0,01       |
|         | 01095    |          | Pozostała działalność                                                | 0,01       |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 0,01       |
| 020     |          |          | Leśnictwo                                                            | -0,01      |
|         | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                     | -0,01      |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | -0,01      |
| 853     |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                     | 0,00       |
|         | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 0,00       |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 4 000,00   |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | -4 000,00  |
| Razem:  |          |          |                                                                      | 0,00       |
| OGÓŁEM: |          |          |                                                                      | 142 486,45 |

**Uzasadnienie:**

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 142.486,45 zł w następujących pozycjach:

**Zadania własne:**

1) w rozdziale 80115 zwiększa się środki w wysokości 51.635,00 zł :

- w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej kwotę 31.635,00 zł,
- w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej kwotę 20.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 80120 zwiększa się środki w wysokości 20.000,00 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego,
- 3) w rozdziałach 80134 i 85403 zwiększa się środki w wysokości 50.000,00 zł w planie finansowym Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli,
- 4) w rozdziale 85218 zwiększa się środki w wysokości 7.103,45 zł w planie finansowym PCPR z tyt. 2,5 % prowizji od obsługiwanych zadań z PFRON ,
- 5) w rozdziale 85333 zwiększa się środki w wysokości 3.748,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej z tyt. 2,5 % prowizji od obsługiwanych zadań z PFRON oraz zastępstwa procesowego.
- 6) w rozdziale 85406 zwiększa się środki w wysokości 10.000,00 zł w planie finansowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej.

**Zadania zlecone:**

- 1) w rozdziałach 01095 i 02001 dokonuje się zmiany w planie finansowym Starostwa ,
- 2) w rozdziale 85321 dokonuje się zmiany w planie finansowym Starostwa w zakresie zadań zleconych realizowanych przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia.....2025 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                   | Zmiana       |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|
|               |          |          | <b>ZADANIA ZLECONE</b>                                  |              |
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                            | <b>0,01</b>  |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                   | 0,01         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 0,01         |
| <b>020</b>    |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                        | <b>-0,01</b> |
|               | 02001    |          | Gospodarka leśna                                        | -0,01        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | -0,01        |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>0,00</b>  |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności         | 0,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 4 000,00     |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | -4 000,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                         | <b>0,00</b>  |

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Plan                 | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    | 5                   | 6                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>22 963 946,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>22 963 946,57</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 11 755 327,33        | 0,00                | 11 755 327,33        |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906            | 698 619,24           | 0,00                | 698 619,24           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950            | 7 510 000,00         | 0,00                | 7 510 000,00         |
| 4                        | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                     | 954            | 3 000 000,00         | 0 00                | 3 000 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>2 060 000,00</b>  | <b>2 200 000,00</b> | <b>4 260 000,00</b>  |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992            | 2 060 000,00         | 0,00                | 2 060 000,00         |
| 2                        | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | 994            | 0,00                 | 2 200 000,00        | 2 200 000,00         |