

UCHWAŁA NR XXI/120/2025
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 18 grudnia 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 **2.432.954,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **147.601.903,17 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące **125.471.523,17 zł**,
- b) dochody majątkowe **22.130.380,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **232.954,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **166.305.849,74 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **120.077.552,74 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
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	2 331 635,00
	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
801			Oświata i wychowanie	9 408,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 408,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 408,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 851,45
	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
855			Rodzina	81 060,00
	85508		Rodziny zastępcze	81 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 060,00
Razem:				2 432 954,45
OGÓŁEM:				2 432 954,45

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.432.954,45 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 80102 zwiększa się środki w wysokości 9.408,00 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli z tyt. otrzymanej darowizny,
- 4) 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,

5) 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,

6) w rozdziale 85508 zwiększa się środki w wysokości 81.060,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. otrzymanych środków z Funduszu Pracy na realizację zadań rodzinnej pieczy zastępczej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/120/2025
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zestawienie zmiany planowanych wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
801			Oświata i wychowanie	111 043,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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
855			Rodzina	81 060,00
	85508		Rodziny zastępcze	81 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 768,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 343,36
Razem:				232 954,45
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:				232 954,45

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 232.954,45 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 80102, 80134 i 85403 zwiększa się środki w wysokości 50.000,00 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi oraz z tyt. otrzymanej darowizny w wysokości 9.408,00 zł,
- 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,
- 7) w rozdziale 85508 zwiększa się środki w wysokości 81.060,00 zł w planie finansowym PCPR z Funduszu Pracy na realizację zadań rodzinnej pieczy zastępczej.

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 XXI/120/2025
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 18 grudnia 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
			ZADANIA ZLECONE	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			22 963 946,57	0,00	22 963 946,57
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
Rozchody ogółem:			2 060 000,00	2 200 000,00	4 260 000,00
1	Spłaty 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