

UCHWAŁA Nr 145/2025

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 6 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2025 rok.

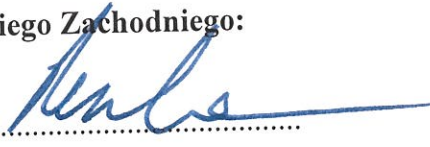
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), § 10 pkt 3 i pkt 4 Uchwały Nr V/61/2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2025 r., Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 3.

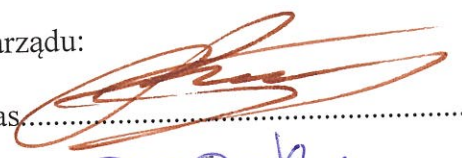
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Starosta: Romuald Reszka.....

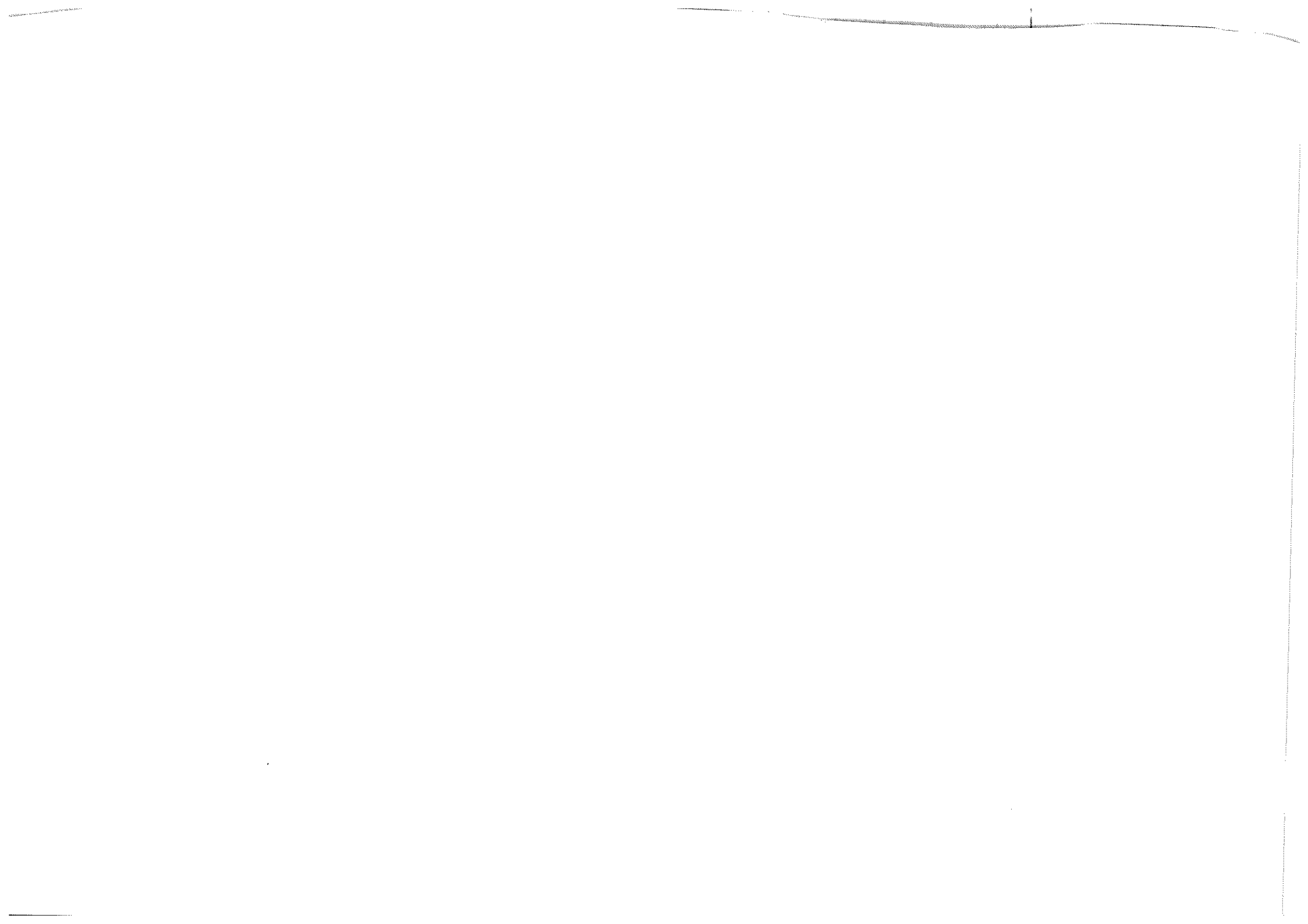
Wicestarosta: Wiesław Pszczółkowski.....

Członkowie Zarządu:

Wojciech Białas.....

Ewelina Degowska.....

Witold Malarowski.....



UZASADNIENIE

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 199/2025 z dnia 29 lipca 2025r. zwiększa się o kwotę 19.866 zł plan dotacji i plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadaczom Karty Polaka.
2. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok.400mb. w m. Błonie, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na powyższe zadanie o kwotę 300.000 zł, tj. do kwoty 2.300.000 zł.
Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa DP 4115W ul. Północnej na odc. 343 m w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie” o kwotę 300.000 zł, tj. do kwoty 1.700.000 zł.
Powyższe zadania nie występują w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 250.000 zł z planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do planu wydatków statutowych Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu w celu zakupu wyposażenia do nowo powstających filii w Babicach Nowych i Łomiankach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Romuald Reszka

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

Zmiany w planie dochodów: Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 145 / 2025 z dnia 6 sierpnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 631,07	19 866,00	949 497,07
	85395		Pozostała działalność	221 569,50	19 866,00	241 435,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 173,50	19 866,00	232 039,50

Razem:				314 042 013,84	19 866,00	314 061 879,84
--------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Romuald Reszka

Zmiany w planie wydatków: Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 145 / 2025 z dnia 6 sierpnia 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	74 033 015,17	13 177 523,97	7 390 272,97	1 750 500,00	5 639 772,97	5 695 151,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	60 855 491,20	60 855 491,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 033 015,17	13 177 523,97	7 390 272,97	1 750 500,00	5 639 772,97	5 695 151,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	60 855 491,20	60 855 491,20	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	68 204 864,17	7 349 372,97	7 257 272,97	1 750 500,00	5 506 772,97	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	60 855 491,20	60 855 491,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 204 864,17	7 349 372,97	7 257 272,97	1 750 500,00	5 506 772,97	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	60 855 491,20	60 855 491,20	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 260 547,07	6 260 547,07	5 145 661,00	4 577 719,00	567 942,00	849 073,00	265 813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 280 413,07	6 280 413,07	5 145 661,00	4 577 719,00	567 942,00	849 073,00	285 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	241 569,50	241 569,50	20 000,00	5 600,00	14 400,00	9 396,00	212 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 435,50	261 435,50	20 000,00	5 600,00	14 400,00	9 396,00	232 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	34 712 950,83	34 577 950,83	14 940 181,00	12 558 538,95	2 381 642,05	19 435 216,83	179 313,00	23 240,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 712 950,83	34 577 950,83	14 940 181,00	12 308 538,95	2 631 642,05	19 435 216,83	179 313,00	23 240,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	7 868 740,00	7 868 740,00	7 795 740,00	6 593 096,95	1 202 643,05	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 868 740,00	7 868 740,00	7 795 740,00	6 343 096,95	1 452 643,05	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	349 968 799,70	267 807 727,59	188 437 788,55	131 512 966,39	56 924 822,16	69 278 802,15	7 704 570,07	786 566,82	0,00	1 600 000,00	82 161 072,11	82 161 072,11	1 316 916,89	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	569 866,00	269 866,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	349 988 665,70	267 827 593,59	188 437 788,55	131 262 966,39	57 174 822,16	69 278 802,15	7 724 436,07	786 566,82	0,00	1 600 000,00	82 161 072,11	82 161 072,11	1 316 916,89	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Romuald Reszka

Zmiany w planie wydatków majątkowych: Załącznik nr 2A do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 145 / 2025 z dnia 6 sierpnia 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 171 291,20	0,00	60 171 291,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 171 291,20	0,00	60 171 291,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 171 291,20	0,00	60 171 291,20
			Rozbudowa DP 4115W ul. Północnej na odc. 343 m w m. Bramki i Wola Łuszczeńska, gm. Błonie	2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok.400mb. w m.Błonie, gm. Błonie	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
Razem:				74 727 248,12	0,00	74 727 248,12


 SKARBNIK POWIATU
 Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Romuald Reszka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 145 / 2025 z dnia 6 sierpnia 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	560 513,07	560 513,07	0,00	560 513,07	560 513,07	0,00	0,00	0,00	303 700,00	256 813,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 866,00	19 866,00	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	580 379,07	580 379,07	0,00	580 379,07	580 379,07	0,00	0,00	0,00	303 700,00	276 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	212 173,50	212 173,50	0,00	212 173,50	212 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	19 866,00	19 866,00	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	232 039,50	232 039,50	0,00	232 039,50	232 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	232 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	17 277 399,09	17 258 399,09	19 000,00	17 277 399,09	17 258 399,09	14 970 408,78	11 743 515,17	3 226 893,61	1 420 760,24	867 230,07	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00			
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				19 866,00	19 866,00	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				17 297 265,09	17 278 265,09	19 000,00	17 297 265,09	17 278 265,09	14 970 408,78	11 743 515,17	3 226 893,61	1 420 760,24	887 096,07	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00				

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Romuald Reszka

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	74 033 015,17	0,00	74 033 015,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 204 864,17	0,00	68 204 864,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 171 291,20	0,00	60 171 291,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 260 547,07	19 866,00	6 280 413,07
	85395		Pozostała działalność	241 569,50	19 866,00	261 435,50
		3110	Świadczenia społeczne	212 173,50	19 866,00	232 039,50
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM	212 173,50	19 866,00	232 039,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 712 950,83	0,00	34 712 950,83
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 868 740,00	0,00	7 868 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00	-50 000,00	890 000,00
			ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO IM. IRENY SENDLEROWEJ	940 000,00	-50 000,00	890 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	150 000,00	275 000,00
			ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO IM. IRENY SENDLEROWEJ	125 000,00	150 000,00	275 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	50 000,00	110 000,00
			ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO IM. IRENY SENDLEROWEJ	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
			ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO IM. IRENY SENDLEROWEJ	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 982 800,00	-200 000,00	3 782 800,00
			ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO IM. IRENY SENDLEROWEJ	3 982 800,00	-200 000,00	3 782 800,00
Razem:				349 968 799,70	19 866,00	349 988 665,70