

UCHWAŁA Nr 196/2025
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 31 października 2025r

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Nr IX/ 104/2025 z dnia 30 października 2025r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2025
rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483) oraz Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr IX/ 104/2025 z dnia 30 października 2025r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2025 rok, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W wykonaniu Uchwały Rady Powiatu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do ujęcia zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu w planach jednostek.

§ 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

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 186/2025 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 października 2025r.

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 728 531,85	-2 500 000,00	23 228 531,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 944 451,01	-2 500 000,00	18 444 451,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 186 654,00	-2 500 000,00	10 686 654,00
			Organ	13 186 654,00	-2 500 000,00	10 686 654,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 024 102,00	-47 636,00	8 976 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 024 102,00	-47 636,00	8 976 466,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	341,00	2 364,00	2 705,00
			Starostwo	341,00	2 364,00	2 705,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
			Starostwo	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 210 039,35	-4 000,00	2 206 039,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 817,00	-4 000,00	49 817,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
			Starostwo	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	3 894 156,31	1 449 528,00	5 343 684,31
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	787 950,00	1 449 528,00	2 237 478,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	787 950,00	1 449 528,00	2 237 478,00
			Organ	787 950,00	1 449 528,00	2 237 478,00
852			Pomoc społeczna	31 629 527,50	8 597,60	31 638 125,10
	85202		Domy pomocy społecznej	27 363 348,00	8 597,60	27 371 945,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 597,60	8 597,60
			"Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach"	0,00	8 597,60	8 597,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 928,08	-230 000,00	2 091 928,08
	90095		Pozostała działalność	2 232 657,08	-230 000,00	2 002 657,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	315 471,61	-230 000,00	85 471,61
			Starostwo	315 471,61	-230 000,00	85 471,61

	Razem:	318 554 577,87	-1 323 510,40	317 231 067,47
--	--------	----------------	---------------	----------------

SKARBNIK POWIATU

 Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Romuald Reszka

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	64 244 782,35	-6 213 210,00	58 031 572,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 416 631,35	-6 213 210,00	52 203 421,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	-70 000,00	1 340 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 410 000,00	-70 000,00	1 340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	-4 210,00	59 790,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	64 000,00	-4 210,00	59 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	-15 000,00	223 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	238 500,00	-15 000,00	223 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 995 273,38	-6 150 000,00	44 845 273,38
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	50 995 273,38	-6 150 000,00	44 845 273,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 200,00	30 000,00	714 200,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	684 200,00	30 000,00	714 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 562 561,00	130 000,00	12 692 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 562 561,00	130 000,00	12 692 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Starostwo	0,00	130 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	53 246 818,76	-67 179,00	53 179 639,76
	75020		Starostwa powiatowe	49 726 434,76	-139 000,00	49 587 434,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 437 279,00	-60 000,00	26 377 279,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2 230 000,00	-60 000,00	2 170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785 071,00	-3 000,00	782 071,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	1 832 000,00	-222 000,00	1 610 000,00
			Starostwo	1 696 000,00	-160 000,00	1 536 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	136 000,00	-62 000,00	74 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00

		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	33 000,00	-15 000,00	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 503,00	-1 000,00	90 503,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 400,26	5 000,00	1 509 400,26
		Starostwo	1 504 400,26	5 000,00	1 509 400,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 512,00	160 000,00	313 512,00
		Starostwo	153 512,00	160 000,00	313 512,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 368 570,00	71 821,00	1 440 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 020,00	71 821,00	1 091 841,00
		Starostwo	1 020 020,00	71 821,00	1 091 841,00
752		Obrona narodowa	3 832 562,00	650 000,00	4 482 562,00
	75295	Pozostała działalność	3 648 952,00	650 000,00	4 298 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834 660,00	100 000,00	934 660,00
		Starostwo	682 160,00	100 000,00	782 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		Starostwo	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 000,00	500 000,00	1 877 000,00
		Starostwo	1 377 000,00	500 000,00	1 877 000,00
801		Oświata i wychowanie	80 321 610,39	-1 217 755,00	79 103 855,39
	80115	Technika	15 397 944,33	-765 295,00	14 632 649,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 276,00	-37 295,00	163 981,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	81 276,00	-37 295,00	43 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 730,00	-100 000,00	1 550 730,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	450 730,00	-100 000,00	350 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 646,00	-20 000,00	165 646,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	65 646,00	-20 000,00	45 646,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 955 531,00	-550 000,00	6 405 531,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	1 675 031,00	-550 000,00	1 125 031,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	557 993,00	-58 000,00	499 993,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	140 993,00	-58 000,00	82 993,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 096 748,00	-215 000,00	881 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	-20 000,00	106 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	126 000,00	-20 000,00	106 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	-5 000,00	12 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	17 200,00	-5 000,00	12 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 724,00	-170 000,00	544 724,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	714 724,00	-170 000,00	544 724,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 380,00	-20 000,00	41 380,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	61 380,00	-20 000,00	41 380,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 872 810,07	-297 460,00	10 575 350,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 860,00	-60 000,00	541 860,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	241 100,00	-60 000,00	181 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 700,00	-5 000,00	62 700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	33 700,00	-5 000,00	28 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 326 547,00	-190 000,00	3 136 547,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	1 353 547,00	-190 000,00	1 163 547,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 026,00	-42 460,00	207 566,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	114 107,00	-42 460,00	71 647,00
80195		Pozostała działalność	2 563 808,31	60 000,00	2 623 808,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 408,31	60 000,00	2 163 408,31
		Starostwo	2 103 408,31	60 000,00	2 163 408,31
852		Pomoc społeczna	42 768 218,50	100 000,00	42 868 218,50
	85202	Domy pomocy społecznej	29 583 806,00	0,00	29 583 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217 722,00	57,00	1 217 779,00
		"Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach"	869 997,00	57,00	870 054,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 990,00	-57,00	393 933,00
		"Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach"	286 990,00	-57,00	286 933,00
	85295	Pozostała działalność	3 738 974,00	100 000,00	3 838 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 734 657,00	100 000,00	3 834 657,00
		Starostwo	3 734 657,00	100 000,00	3 834 657,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 624 984,47	37 800,00	6 662 784,47
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 200,00	37 800,00	459 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 200,00	37 800,00	459 000,00
		Starostwo	421 200,00	37 800,00	459 000,00
855		Rodzina	16 588 632,66	-37 800,00	16 550 832,66
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 280 257,86	-37 800,00	7 242 457,86
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 904 000,00	-37 800,00	1 866 200,00
		Starostwo	1 904 000,00	-37 800,00	1 866 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 670,00	-71 821,00	1 350 849,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	747 380,00	-71 821,00	675 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00	-71 821,00	542 179,00
		Starostwo	614 000,00	-71 821,00	542 179,00
Razem:			347 070 812,65	-6 689 965,00	340 380 847,65

SKARBNIK DOWIATU

Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Romuald Keszki