

UCHWAŁA NR VII-127/2025
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2025 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych, oświaty, pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych w roku 2025

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego zgodnie z Tabelą Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2025 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Arkadiusz Werelich
- 2) /-/ Katarzyna Pazio
- 3) /-/ Tomasz Kalata
- 4) /-/ Marta Rajchert
- 5) /-/ Robert Roguski

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	12 275 964,00	12 275 964,00	12 275 964,00	0,00	12 275 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 200 875,90	-2 200 875,90	-2 200 875,90	0,00	-2 200 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	10 075 088,10	10 075 088,10	10 075 088,10	0,00	10 075 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	12 275 964,00	12 275 964,00	12 275 964,00	0,00	12 275 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 200 875,90	-2 200 875,90	-2 200 875,90	0,00	-2 200 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	10 075 088,10	10 075 088,10	10 075 088,10	0,00	10 075 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	134 420 210,97	131 779 160,97	95 887 189,16	85 375 237,37	10 511 951,79	34 215 512,95	680 691,79	995 767,07	0,00	0,00	2 641 050,00	2 641 050,00	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	2 146 110,16	2 146 110,16	2 132 327,16	2 132 327,16	0,00	0,00	13 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 566 321,13	133 925 271,13	98 019 516,32	87 507 564,53	10 511 951,79	34 215 512,95	694 474,79	995 767,07	0,00	0,00	2 641 050,00	2 641 050,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	31 419 051,51	31 419 051,51	23 903 882,73	22 390 283,31	1 513 599,42	7 371 487,78	143 681,00	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	854 836,00	854 836,00	846 212,00	846 212,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 273 887,51	32 273 887,51	24 750 094,73	23 236 495,31	1 513 599,42	7 371 487,78	152 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	30 834 178,22	30 834 178,22	30 788 391,22	27 293 411,22	3 494 980,00	0,00	45 787,00	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	988 595,84	988 595,84	988 595,84	988 595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 822 774,06	31 822 774,06	31 776 987,06	28 282 007,06	3 494 980,00	0,00	45 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	36 179 742,03	36 179 742,03	20 318 757,73	18 216 531,36	2 102 226,37	15 734 037,09	126 947,21	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	57 577,32	57 577,32	57 577,32	57 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 237 319,35	36 237 319,35	20 376 335,05	18 274 108,68	2 102 226,37	15 734 037,09	126 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 892 710,00	5 892 710,00	5 787 013,00	5 318 542,00	468 471,00	0,00	105 697,00	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	245 101,00	245 101,00	239 942,00	239 942,00	0,00	0,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 137 811,00	6 137 811,00	6 026 955,00	5 558 484,00	468 471,00	0,00	110 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 575 537,29	29 818 537,29	12 566 864,40	10 710 949,40	1 855 915,00	17 023 048,86	228 624,03	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	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	54 765,74	54 765,74	54 765,74	54 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 630 303,03	29 873 303,03	12 621 630,14	10 765 715,14	1 855 915,00	17 023 048,86	228 624,03	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	12 372 797,13	11 615 797,13	11 606 219,13	10 147 075,13	1 459 144,00	0,00	9 578,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	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	54 765,74	54 765,74	54 765,74	54 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 427 562,87	11 670 562,87	11 660 984,87	10 201 840,87	1 459 144,00	0,00	9 578,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	530 347 174,68	386 941 996,95	291 728 354,65	204 881 976,36	86 846 378,29	73 628 507,73	12 013 095,79	1 187 438,78	804 600,00	7 580 000,00	143 405 177,73	143 405 177,73	497 263,15	0,00
			zmniejszenie	-2 200 875,90	-2 200 875,90	-2 200 875,90	0,00	-2 200 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200 875,90	2 200 875,90	2 187 092,90	2 187 092,90	0,00	0,00	13 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 347 174,68	386 941 996,95	291 714 571,65	207 069 069,26	84 645 502,39	73 628 507,73	12 026 878,79	1 187 438,78	804 600,00	7 580 000,00	143 405 177,73	143 405 177,73	497 263,15	0,00

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2025.

I. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę **2 200 875,90 zł** z następujących źródeł:

W dziale **758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zmniejszenie o kwotę **2 200 875,90 zł** – rozdysponowanie rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych, oświaty, pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych Starostwo Powiatowe w Wołominie.

II. Plan wydatków zwiększa się o kwotę **2 200 875,90 zł** z następujących źródeł:

1. W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **2 146 110,16 zł** wzrost wynagrodzeń:

a) rozdziale **80102 Szkoły podstawowe specjalne** kwota zwiększenia **854 836,00 zł**

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 317 017,00 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 197 153,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 340 666,00 zł

b) rozdziale **80115 Technika** kwota zwiększenia **988 595,84 zł**

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 238 696,69 zł
- Zespół Szkół w Zielonce kwota 207 545,56 zł
- Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 312 347,07 zł
- Zespołu Szkół w Tłuszczu kwota 112 852,09 zł
- Zespołu Szkół w Wołominie kwota 117 154,43 zł

c) rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** kwota zwiększenia **57 577,32 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie;

c) rozdziale **80134 Szkoły zawodowe specjalne** zwiększenie o kwotę **245 101,00 zł**

- Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 123 905,00 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 121 196,00 zł

2. W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększenie o **54 765,74 zł** dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu.

Powyższe zmiany w planie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.