

UCHWAŁA NR VII-152/2025
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 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

[illegible]

80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	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	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
		zwiększenie	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 142 195,00	6 142 195,00	6 031 339,00	5 562 868,00	468 471,00	0,00	110 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 784 439,84	32 434 439,84	28 232 560,84	22 699 257,00	5 533 303,84	3 624 720,00	577 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 184 905,00	1 184 905,00	1 184 905,00	1 184 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 969 344,84	33 619 344,84	29 417 465,84	23 884 162,00	5 533 303,84	3 624 720,00	577 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 311 524,00	17 961 524,00	17 957 353,00	14 514 235,00	3 443 118,00	0,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00
		zwiększenie	749 372,00	749 372,00	749 372,00	749 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 060 896,00	18 710 896,00	18 706 725,00	15 263 607,00	3 443 118,00	0,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	6 299 890,84	6 299 890,84	3 656 558,84	2 682 172,00	974 386,84	2 642 720,00	612,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	169 511,00	169 511,00	169 511,00	169 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 469 401,84	6 469 401,84	3 826 069,84	2 851 683,00	974 386,84	2 642 720,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	4 813 595,00	4 813 595,00	4 809 493,00	4 012 246,00	797 247,00	0,00	4 102,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	195 500,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 009 095,00	5 009 095,00	5 004 993,00	4 207 746,00	797 247,00	0,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	2 179 033,00	2 179 033,00	1 765 759,00	1 480 604,00	285 155,00	412 000,00	1 274,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	70 522,00	70 522,00	70 522,00	70 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 249 555,00	2 249 555,00	1 836 281,00	1 551 126,00	285 155,00	412 000,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 503 506,34	11 503 506,34	10 831 975,37	9 494 767,37	1 337 208,00	302 856,00	368 674,97	0,00	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	0,00
		zwiększenie	470 171,00	470 171,00	470 171,00	470 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 973 677,34	11 973 677,34	11 302 146,37	9 964 938,37	1 337 208,00	302 856,00	368 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 746 186,00	1 746 186,00	1 745 486,00	1 312 774,00	432 712,00	0,00	700,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	44 971,00	44 971,00	44 971,00	44 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 791 157,00	1 791 157,00	1 790 457,00	1 357 745,00	432 712,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	8 893 566,00	8 893 566,00	8 883 080,00	7 980 814,00	902 266,00	0,00	10 486,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	425 200,00	425 200,00	425 200,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 318 766,00	9 318 766,00	9 308 280,00	8 406 014,00	902 266,00	0,00	10 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	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
		zwiększenie	75 369,00	75 369,00	75 369,00	75 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 705 672,03	29 948 672,03	12 696 999,14	10 841 084,14	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	0,00

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	75 369,00	75 369,00	75 369,00	75 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 502 931,87	11 745 931,87	11 736 353,87	10 277 209,87	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	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	18 205 888,37	18 205 888,37	9 928 751,37	5 939 139,37	3 989 612,00	87 000,00	8 190 137,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	189 072,00	189 072,00	189 072,00	189 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 394 960,37	18 394 960,37	10 117 823,37	6 128 211,37	3 989 612,00	87 000,00	8 190 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	12 092 542,25	12 092 542,25	4 525 176,25	2 885 244,25	1 639 932,00	87 000,00	7 480 366,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	75 536,00	75 536,00	75 536,00	75 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 168 078,25	12 168 078,25	4 600 712,25	2 960 780,25	1 639 932,00	87 000,00	7 480 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 024 954,12	6 024 954,12	5 325 885,12	3 026 968,12	2 298 917,00	0,00	699 069,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	113 536,00	113 536,00	113 536,00	113 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 138 490,12	6 138 490,12	5 439 421,12	3 140 504,12	2 298 917,00	0,00	699 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	530 836 106,90	387 361 119,17	292 127 793,87	207 069 069,26	85 058 724,61	73 628 507,73	12 032 778,79	1 187 438,78	804 600,00	7 580 000,00	143 474 987,73	143 474 987,73	497 263,15	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 398 849,00	-2 398 849,00	-2 398 849,00	0,00	-2 398 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 398 849,00	2 398 849,00	2 398 849,00	2 398 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 836 106,90	387 361 119,17	292 127 793,87	209 467 918,26	82 659 875,61	73 628 507,73	12 032 778,79	1 187 438,78	804 600,00	7 580 000,00	143 474 987,73	143 474 987,73	497 263,15	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

I. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2 398 849,00 zł z następujących źródeł:

W dziale **758 Różne rozliczenia** rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** zmniejszenie o kwotę **2 398 849,00 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 2 398 849,00 zł - wzrost wynagrodzeń w następującej klasyfikacji:

1. W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększenie o kwotę **213 506,00 zł** – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego
2. W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **265 826,00 zł**:
 - a) rozdziale **80102 Szkoły podstawowe specjalne** kwota zwiększenia **49 565 zł**
 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 27 079,00 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 9 338,00 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 13 148,00 zł
 - b) rozdziale **80115 Technika** kwota zwiększenia **183 977,00 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 15 238,00 zł
 - Zespół Szkół w Zielonce kwota 37 990,00 zł
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 15 014,00 zł
 - Zespołu Szkół w Tuszczu kwota 37 790,00 zł
 - Zespołu Szkół w Wołominie kwota 77 945,00 zł
 - c) rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** kwota zwiększenia **27 900,00 zł**
 - Liceum Ogólnokształcące Radzyminie 17 469,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Urlach 10 431,00 zł,
 - c) rozdziale **80134 Szkoły zawodowe specjalne** zwiększenie o kwotę **4 384,00 zł** Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie;
3. W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę **1 184 905,00 zł**:
 - a) w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** kwota zwiększenia **749 372,00 zł**:
 - Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie kwota 540 270,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Zielonce kwota 209 102,00 zł,
 - b) w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę **169 511,00 zł** Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce,
 - c) rozdziale **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększenie o kwotę **195 500,00 zł** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 - d) rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zwiększenie o kwotę **70 522,00 zł** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
- 3) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę **470 171,00 zł**:
 - a) rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** kwota **44 971,00 zł** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 - b) w rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy** kwota **425 200,00 zł** – Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie;
 - 4) W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększenie o **75 369,00 zł**:
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tuszczu kwota 17 441,00 zł
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie kwota 34 966,00 zł
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce kwota 22 962,00 zł
- 5) W dziale **855 Rodzina** zwiększenie o kwotę **189 072,00 zł**:
 - a) w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** kwota zwiększenia **75 536,00 zł** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 - b) w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** kwota zwiększenia **113 536,00 zł**:
 - Rodzinny Dom Dziecka w Równem JAŚ kwota 36 327,00 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka w Równem MAŁGOSIA kwota 37 938,00 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach kwota 10 002,00 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie kwota 12 943,00 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach kwota 16 326,00 zł

Powyższe zmiany w planie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.