

BN- 718/2023

Kieruję
na Zarząd

Projekt

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

z dnia 13 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO**

z dnia 2023 r.

zmieniającą uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI.416.2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. uchwale budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 2198, 2328, 3908, 7507, 8306, 9102 i 10259), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 248 971 074,87 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 218 874 228,85 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 30 096 846,02 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 354 497 183,65 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 220 723 373,08 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 133 773 810,57 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 105 526 108,78 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 21 412 620,56 zł;
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 15 973 703,09 zł;
- 3) środki ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu w 2021 r. w kwocie 2 350 000,00 zł;
- 4) kredyt bankowy w kwocie 59 000 000,00 zł;
- 5) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 6 625 167,27 zł, z tego:
 - a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 735 006,87 zł,
 - b) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 252 748,56 zł,
 - c) z Funduszu Pomocy - 637 411,84 zł;

6) przychody 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 kwocie 164 617,86 zł.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 112 300 588,86 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 28 187 100,64 zł,

b) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15 973 703,09 zł,

c) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu w 2021 r. w kwocie 2 350 000,00 zł,

d) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 59 000 000,00 zł,

e) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 6 625 167,27 zł, z tego:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 735 006,87 zł,

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 252 748,56 zł,

- z Funduszu Pomocy - 637 411,84 zł,

f) z tytułu 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 kwocie 164 617,86 zł.”;

4) w tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;

5) w tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;

6) w tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;

7) w tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały;

8) w tabeli nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały;

9) w tabeli nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do uchwały;

10) w załączniku nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do uchwały;

11) w załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kienor

Mariusz Rogojasz

RADCA PRAWNY
WA-12570

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 446 067,00	622 750,00	6 068 817,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 446 067,00	622 750,00	6 068 817,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	622 750,00	622 750,00
750			Administracja publiczna	1 754 141,69	200 000,00	1 954 141,69
	75020		Starostwa powiatowe	1 666 011,69	200 000,00	1 866 011,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 400,00	77 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 600,00	122 600,00
801			Oświata i wychowanie	10 039 808,23	97 264,98	10 137 073,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	69 100,00	27 964,98	97 064,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	27 964,98	37 064,98
	80195		Pozostała działalność	9 353 133,00	69 300,00	9 422 433,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	353 133,00	69 300,00	422 433,00
852			Pomoc społeczna	12 545 062,76	61 800,00	12 606 862,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	563 980,00	61 800,00	625 780,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	61 800,00	61 800,00

Razem: 247 989 259,89 981 814,98 248 971 074,87

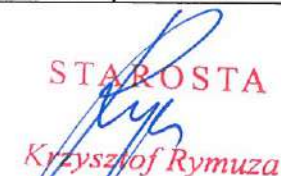
GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kumor

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka

STAROSTA


Krzysztof Rymuza

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 500,00	-5 403,67	96,33
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 500,00	-5 403,67	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-420,66	79,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 983,01	16,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 208 310,00	-100 000,00	4 108 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 208 310,00	-100 000,00	4 108 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 573,00	-100 000,00	612 573,00
750			Administracja publiczna	43 997 786,88	200 000,00	44 197 786,88
	75020		Starostwa powiatowe	42 534 206,88	200 000,00	42 734 206,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 593 392,34	48 201,12	22 641 593,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182 797,03	8 242,26	4 191 039,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596 071,97	768,36	596 840,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 400,00	-6 200,00	726 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040 840,00	3 365,88	8 044 205,88
		4307	Zakup usług pozostałych	53 691,11	-3 365,88	50 325,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 000,00	9 000,00	219 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 469,68	388,26	74 857,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 005,37	17 000,00	2 139 005,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	122 600,00	396 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 103 576,37	16 000,00	11 119 576,37
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00	16 000,00	176 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	16 000,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 352 283,08	1 870 664,98	93 222 948,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 446 488,82	370 964,98	11 817 453,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 217 948,75	324 000,00	3 541 948,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	19 000,00	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 624,98	24 624,98
		4300	Zakup usług pozostałych	219 430,00	13 340,00	232 770,00

80116		Szkoły policealne	2 212 783,80	32 000,00	2 244 783,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 212 783,80	32 000,00	2 244 783,80
80120		Licea ogólnokształcące	19 545 192,52	210 000,00	19 755 192,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 517 419,00	210 000,00	1 727 419,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 232 907,07	145 000,00	2 377 907,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 945,95	140 000,00	284 945,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 000,00	37 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 180,00	2 000,00	541 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 000,00	16 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	856 194,87	60 000,00	916 194,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 500,00	60 000,00	298 500,00
80195		Pozostała działalność	41 434 687,00	1 050 700,00	42 485 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 055,00	56 000,00	361 055,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 903,00	6 300,00	31 203,00
	4260	Zakup energii	524 950,00	31 400,00	556 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 970,00	7 000,00	339 970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 800,00	950 000,00	1 190 800,00
851		Ochrona zdrowia	4 208 258,51	1 250 000,00	5 458 258,51
	85111	Szpitala ogólne	3 714 258,51	1 250 000,00	4 964 258,51
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 960 000,00	1 250 000,00	3 210 000,00
852		Pomoc społeczna	22 286 731,76	61 800,00	22 348 531,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	934 953,00	61 800,00	996 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 244,00	719,00	90 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	103,00	10 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 178,00	48 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	700,00	28 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 416,00	52 100,00	208 516,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 851 958,86	43 000,00	14 894 958,86
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	653 870,00	43 000,00	696 870,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 270,00	43 000,00	655 270,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 739 849,06	331 600,00	39 071 449,06
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 455 359,50	220 000,00	1 675 359,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 359,50	220 000,00	1 675 359,50

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	930 058,01	93 000,00	1 023 058,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 400,00	93 000,00	956 400,00
	85495		Pozostała działalność	29 580 145,86	18 600,00	29 598 745,86
		4260	Zakup energii	131 620,00	-31 400,00	100 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 600,00	50 000,00	111 600,00
855			Rodzina	8 240 972,08	835 000,00	9 075 972,08
	85508		Rodziny zastępcze	4 910 344,00	480 000,00	5 390 344,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 520 944,00	200 000,00	3 720 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 000,00	130 000,00	560 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 142 600,00	355 000,00	3 497 600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 660 000,00	240 000,00	1 900 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	115 000,00	365 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 019,63	106 238,40	713 258,03
	90095		Pozostała działalność	587 019,63	106 238,40	693 258,03
		4300	Zakup usług pozostałych	398 162,13	106 238,40	504 400,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 300,00	-834,73	1 502 465,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-834,73	4 165,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-834,73	4 165,27
Razem:				349 889 118,67	4 608 064,98	354 497 183,65

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kuśmor

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 478 142,00	139 600,00	2 617 742,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 478 142,00	139 600,00	2 617 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 005,37	17 000,00	2 139 005,37
			Modernizacja centrali telefonicznej	0,00	158 000,00	158 000,00
			Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy	1 017 018,37	-141 000,00	876 018,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	122 600,00	396 600,00
			Wydatki majątkowe w ramach Programu Administracja Centralnego Portu Komunikacyjnego	0,00	122 600,00	122 600,00
Razem:				133 634 210,57	139 600,00	133 773 810,57

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor
Dominika Kumor

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (przed zmianą)	zmiana	Kwota (po zmianie)
Przychody ogółem:			108 674 338,86	3 626 250,00	112 300 588,86
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 odr	905	6 625 167,27		6 625 167,27
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	164 617,86		164 617,86
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	24 560 850,64	3 626 250,00	28 187 100,64
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 350 000,00		2 350 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	59 000 000,00		59 000 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 973 703,09		15 973 703,09
Rozchody ogółem:			6 774 480,08	0,00	6 774 480,08
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 774 480,08		6 774 480,08

GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kumor

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka

STAROSTA


Krzysztof Rymuza

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	353 133,00	69 300,00	422 433,00
	80195		Pozostała działalność	353 133,00	69 300,00	422 433,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	353 133,00	69 300,00	422 433,00
852			Pomoc społeczna	0,00	61 800,00	61 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	61 800,00	61 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	61 800,00	61 800,00
Razem:				547 963,00	131 100,00	679 063,00

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	353 133,00	69 300,00	422 433,00
	80195		Pozostała działalność	353 133,00	69 300,00	422 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 065,00	56 000,00	354 065,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 903,00	6 300,00	31 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 970,00	7 000,00	27 970,00
852			Pomoc społeczna	0,00	61 800,00	61 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	61 800,00	61 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,00	719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 178,00	8 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 100,00	52 100,00
Razem:				547 963,00	131 100,00	679 063,00

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2023 r.

Zmiany do załącznika nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 331 597,50	766 000,00	8 097 597,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 217 948,75	324 000,00	3 541 948,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 217 948,75	324 000,00	3 541 948,75
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek"	2 177 400,00	164 000,00	2 341 400,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie	1 040 548,75	160 000,00	1 200 548,75
	80116		Szkoły policealne	2 212 783,80	32 000,00	2 244 783,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 212 783,80	32 000,00	2 244 783,80
			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pruszkowie	739 700,00	25 000,00	764 700,00
			Policealna Szkoła Audiologii	89 300,00	7 000,00	96 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 517 419,00	210 000,00	1 727 419,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 517 419,00	210 000,00	1 727 419,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	762 767,60	80 000,00	842 767,60
			Spółeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	612 851,40	130 000,00	742 851,40
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	144 945,95	140 000,00	284 945,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 945,95	140 000,00	284 945,95
			Niepubliczna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy "Przyłądek"	144 945,95	140 000,00	284 945,95
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	238 500,00	60 000,00	298 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 500,00	60 000,00	298 500,00
			Spółeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	110 400,00	60 000,00	170 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 318 759,50	313 000,00	2 631 759,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 455 359,50	220 000,00	1 675 359,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 359,50	220 000,00	1 675 359,50
			Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Brwinowie	378 359,50	90 000,00	468 359,50
			Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy-Szkolna 3 w Pruszkowie	1 077 000,00	130 000,00	1 207 000,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	863 400,00	93 000,00	956 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 400,00	93 000,00	956 400,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Szansa"	105 000,00	8 000,00	113 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna RIM	361 300,00	70 000,00	431 300,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENSIS	110 800,00	15 000,00	125 800,00

Razem:	10 588 557,00	1 079 000,00	11 667 557,00
--------	---------------	--------------	---------------

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymsza

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do załącznika nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 270,00	43 000,00	675 270,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	612 270,00	43 000,00	655 270,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 270,00	43 000,00	655 270,00
			Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Punktu Kancelaryjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim	230 000,00	43 000,00	273 000,00
855			Rodzina	2 510 000,00	390 000,00	2 900 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 660 000,00	240 000,00	1 900 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 660 000,00	240 000,00	1 900 000,00
			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 660 000,00	240 000,00	1 900 000,00
Razem:				8 469 697,93	433 000,00	8 902 697,93

GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kąmar

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka

STAROSTA


Krzysztof Rymuza

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 981 814,98 zł, z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu o 622 750,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie planu o 200 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie pt. Wzmocnienie zdolności administracyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększenie planu o 27 964,98 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z PZU.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 69 300,00 zł w związku z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" realizowanego na podstawie porozumienia z MEiN.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zwiększenie planu o kwotę 61 800,00 zł w związku z dotacją na realizację Programu Ostonowego „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dochody po zmianach wynoszą ogółem 248 971 074,87 zł, z tego:

dochody bieżące - 218 874 228,85 zł,

dochody majątkowe - 30 096 846,02 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 4 608 064,98 zł, z tego:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 5 403,67 zł w związku z niewykorzystanymi środkami i przeniesienie tych środków do Dz. 900 z przeznaczeniem na planowane nasadzenia drzew i krzewów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 100 000,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami i przeniesienie tych środków do Dz. 900 z przeznaczeniem na planowane nasadzenia drzew i krzewów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 60 400,00 zł.

Wydatki majątkowe - zwiększenie planu o 139 600,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków jest związane z realizacją zadania pt. Wzmocnienie zdolności administracyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. W ramach tego zadania przewidziany jest zakup sprzętu informatycznego, szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami I szkolenia specjalistyczne z lotów dronem oraz dodatki specjalne dla pracowników starostwa.

Ponadto przenosi się między paragrafami kwotę niewykorzystanych środków z projektu rozbudowy macierzy blokowych na modernizację centrali telefonicznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 16 000,00 zł na zakup gazu propan butan do celów grzewczych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 1 870 664,98 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie planu o 370 964,98 zł, w tym: 27 964,98 zł na przeprowadzenie prac remontowych w związku zalaniem budynku w piwnicach i szatniach; 19 000,00 zł na zakup środków czystości i zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne – zwiększenie planu o 32 000,00 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie planu o 210 000,00 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie planu o 145 000,00 zł, w tym: 5 000,00 zł na zakup środków czystości i zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu o 2 000,00 zł, w tym: 2 000,00 zł na zakup środków czystości i zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...) – zwiększenie planu o 60 000,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – zwiększenie planu o 1 050 700,00 zł, w tym: 69 300,00 zł na realizację zadania wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" realizowanego na podstawie porozumienia z MEiN. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną; 950 000,00 zł zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianą organizacji roku szkolnego 2023/2024; 31 400,00 zł na zakup energii elektrycznej w ramach przebudowy LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie.

Pozostała kwota w łącznej wysokości 766 000,00 zł to środki na wypłatę dotacji dla jednostek niepublicznych realizujących zadania oświatowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **1 250 000,00 zł**, na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2020 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę 61 800,00 zł na realizację Programu Ośłonowego „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 43 000,00 zł na wynagrodzenia dla członków składów orzekających zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 331 600,00 zł.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększenie planu o 220 000,00 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększenie planu o 93 000,00 zł.

Zwiększenie planu w ww. rozdziałach w łącznej wysokości 313 000,00 zł to środki na wypłatę dotacji dla jednostek niepublicznych realizujących zadania oświatowe.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – zwiększenie planu o 18 600,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianą organizacji roku szkolnego 2023/2024.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 835 000,00 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – zwiększenie planu o 480 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w związku ze wzrostem kwot świadczeń.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie planu o 355 000,00 zł na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na wydatki w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 106 238,40 zł na nasadzenia drzew i krzewów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 834,73 zł w związku z niewykorzystanymi środkami i przeniesienie tych środków do Dz. 900 z przeznaczeniem na planowane nasadzenia drzew i krzewów.

Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 354 497 183,65 zł, z tego:

wydatki bieżące - 220 723 373,08 zł,

wydatki majątkowe - 133 773 810,57 zł.

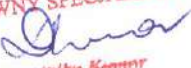
Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zwiększa się o 3 626 250,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych.

SKARBNIK

Małgorzata Zielenka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kozłowska