

BR-521/18

Kieruję
na Zarząd

Projekt

UCHWAŁA NR / /2018
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/334/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 zmienionej uchwałą Nr XLII/340/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLIII/355/2018 z dnia 27 marca 2018 r oraz uchwałą Nr XLIV/374/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 158 767 567,38 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 150 742 888,07 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 8 024 679,31 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się łączne wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 169 101 604,45 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 135 872 574,40 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 33 229 030,05 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i tabelą nr 2a."

2) w tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

4) w tabeli nr 2a - Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 2 – Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 4 do niniejszej 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.

SKJA RB NTK


Lidia Pruszkowska

RADCA PRAWNY


Zdzisław Ambroziak

Wa 3046

Z-c a N A C Z E L N I K A
Wydziału Budżetu i Finansów


Urszula Boniewska

GLÓWNY SPECJALISTA


mg Marek Michalak

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018

Zmian w budżecie Powiatu Pruszkowskiego w 2018 r. dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 100 000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zgodnie z zawartą umową z Gminą Brwinów na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont drogi powiatowej nr 4102W Miłęcín – Radonice,
- zwiększeniem dochodów o kwotę 3 284 552,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu sprzedaży mienia powiatu – działki nr 434, obręb 19 o powierzchni 4 575 m² mieszczącej się w Pruszkowie,
- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej kwoty 140 463,00 zł w ramach planu Domu Pomocy Społecznej w Czubinie z przeznaczeniem na zakup żywności, energii elektrycznej, wody i gazu,

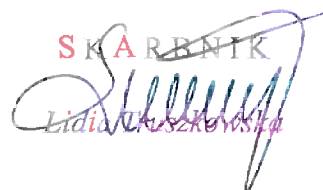
W/w zmiany nie są bezpośrednio związane ze Strategią Rozwoju Powiatu, obejmują swym zakresem bieżącą działalność, której celem jest realizacja podstawowych zadań zgodnie z ich przeznaczeniem.

- zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 7 750,00 zł oraz przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w kwocie 90 247,82 zł w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z przeznaczeniem na realizację projektu RPMA.09.02.01.-14-8863/17 „Wsparcie, Pomoc, Rozwój. Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi”, w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 9.2.1 zwiększenie dostępności usług społecznych,

Zmiana związana jest ze Strategią Rozwoju Powiatu i wpisuje się w obszar: „Bezpieczeństwo i równość szans” i przyczynia się do realizacji celu „Poprawa efektywności i organizacji działania pomocy społecznej zapewniające realne i adekwatne do potrzeb wsparcie osobom potrzebującym” oraz „Włączenie społeczne zapewniające członkom różnych grup społecznych równe korzystanie z oferty powiatu”.

- zwiększeniem wydatków o kwotę 3 284 552,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – etap II” - wybudowanie trzykondygnacyjnego pawilonu D, w którym zostanie umieszczony blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi, blok porodowy z salą cięć cesarskich, sala wybudzeń, 4 stanowiskowy dział intensywnego nadzoru, 25 łóżkowy oddział niezabiegowy oraz centralna sterylizatornia, dział diagnostyki obrazowej (RTG, USG, ewentualnie CT) i poradnia endoskopowa oraz budowa i przebudowa przyłączy.

Zmiana związana jest ze Strategią Rozwoju Powiatu i wpisuje się w obszar: „Bezpieczeństwo i równość szans” i przyczynia się do realizacji celu „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych pozwalająca zaoferować mieszkańcom wysoki standard opieki w pobliżu miejsca zamieszkania”.

SKARBNIK

Lidia Wyszkońska

STAROSTA

Maksym Gołoś

Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Urszula Boniewska

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr. Marek Michalek

GŁÓWNY SPECJALISTA

Artur Magalski

załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr / /2018 z dnia

Zmiany do tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
700	70005	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 436 116,57	3 284 552,00	9 720 668,57
855	85508		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 436 116,57	3 284 552,00	9 720 668,57
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 284 552,00	3 284 552,00
			Rodzina	2 444 765,62	- 7 750,00	2 437 015,62
			Rodziny zastępcze	2 274 765,62	- 7 750,00	2 267 015,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	373 163,30	- 6 200,00	366 963,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 602,32	- 1 550,00	59 052,32
Razem:				155 390 765,38	3 376 802,00	158 767 567,38

STAROSTA
Marian Góral

STAROSTA
Izabela Truszkowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Marek Michałek

Z-ca NACZELNIKA GŁÓWNY SP... LISTA
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Tomasz Hamienicka

Artur Skagański

załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr / /2018 z dnia

Zmiany do tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego w 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	23 802 935,00	100 000,00	23 902 935,00
			Drogi publiczne powiatowe	23 752 935,00	100 000,00	23 852 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 697 000,00	100 000,00	5 797 000,00
851	85111		Ochrona zdrowia	9 156 649,00	3 284 552,00	12 441 201,00
			Szpitala ogólne	6 720 000,00	3 284 552,00	10 004 552,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 700 000,00	3 284 552,00	9 984 552,00
852	85202		Pomoc społeczna	11 293 871,36	0,00	11 293 871,36
			Domy pomocy społecznej	6 453 600,00	0,00	6 453 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 000,00	- 140 463,00	2 944 537,00
855	85508	4220	Zakup środków żywności	340 000,00	23 942,00	363 942,00
		4260	Zakup energii	183 479,00	116 521,00	300 000,00
			Rodzina	7 342 209,62	- 7 750,00	7 334 459,62
			Rodziny zastępcze	5 258 209,62	- 7 750,00	5 250 459,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 760,00	60 225,74	73 985,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 137,00	- 14 232,64	11 904,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 792,00	- 6 947,55	14 844,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	- 4 411,53	2 388,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 058,00	- 849,40	2 208,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 744,62	355,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 040,00	- 55 829,43	55 210,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 3 116,57	8 883,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 320,00	4 320,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,82	- 2 673,82	680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	224 724,80	- 9 192,26	215 532,54

4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 702,08	34 702,08
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	861,40	861,40
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	138,60	138,60
Razem:		165 724 802,45	3 376 802,00	169 101 604,45

SKARBNIK
[Signature]
 Ewa Truszczyńska

STARSZYSTA
[Signature]
 Wacław Goloś

Z-ca NACZELNIKA
 Wydziału Budżetu i Finansów
 GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
 mgr Marek Młocki

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
 Artur Smagałski

załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr / /2018 z dnia

Zmiany do tabeli nr 2a - Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 700 000,00	3 284 552,00	9 984 552,00
	85111		Szpitala ogólne	6 700 000,00	3 284 552,00	9 984 552,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 700 000,00	3 284 552,00	9 984 552,00
			Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - etap II	0,00	3 284 552,00	3 284 552,00
Razem				29 944 478,05	3 284 552,00	33 229 030,05

SKARBNIK
Eldia Włoczkowska

STAROSTA
Marek Goloś

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Marek Michałak

Z-ca NADZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów GŁÓWNY SPECJALISTA
Urszula Boniewska
Artur Smagański

załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr / /2018 z dnia
 Zmiany do załącznika nr 2 - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 040 000,00	3 284 552,00	10 324 552,00
	85111		Szpitala ogólne	6 720 000,00	3 284 552,00	10 004 552,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 700 000,00	3 284 552,00	9 984 552,00
			Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - etap II	0,00	3 284 552,00	3 284 552,00
Razem:				9 815 240,00	3 284 552,00	13 099 792,00

SKARBNIK
 Lidia
 STAROSTA
 Magdalena