

BR-568/18

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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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, uchwałą Nr XLIV/374/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r, uchwałą Nr XLV/383/2018 z dnia 29 maja 2018 r, uchwałą Nr XLVI/406/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r oraz uchwałą Nr XLVII/413/2018 z dnia 25 lipca 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 164 766 897,59 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 153 915 259,43 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 10 851 638,16 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 175 100 934,66 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 140 409 945,76 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 34 690 988,90 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i tabelą nr 2a.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 10 334 037,07 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy.";

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik do uchwały w wysokości 14 610 215,14 zł, z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 14 610 215,14 zł,";

4) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu w kwocie 7 000 000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- b) kredytu w kwocie 10 334 037,07 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- c) kredytu w kwocie 4 276 178,07 zł, na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:


"§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pruszkowskiego do:

- 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 7 000 000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) zaciągnięcia kredytu w kwocie 10 334 037 ,07 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - 3) zaciągnięcia kredytu w kwocie 4 276 178,07 zł, na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki,
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu”;
- 6) w tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w tabeli nr 2a - Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) 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.

SKARBNIK  
  
Lidia Pruszkowska

STAROSTA

  
Marek Gołoś

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
Marek Michałuk

NACZELNIK  
Wydziału Budżetu i Finansów

  
Urszula Boniewska

RADCA PRAWNY

  
Zdzisław Ambroziak  
Wz 3046

## UZASADNIENIE

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

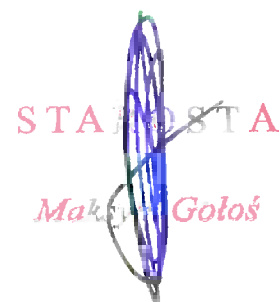
Zmian w budżecie Powiatu Pruszkowskiego w 2018 r. dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem wydatków o kwotę 150 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty”,
- zwiększeniem dochodów o kwotę 270 000,00 zł w dziale w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływu z opłaty za ustanowienie służebności gruntowej od firmy Hupac sp. z o.o.,
- zwiększeniem wydatków o kwotę 120 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych,
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 443 060,70 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie),
- przeniesieniami między działami łącznej kwoty 20 000,00 zł w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z działu 855 – Rodzina, rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze z jednoczesnymi przeniesieniami między paragrafami w ramach tego rozdziału w kwocie 10 000,00 zł do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z jednoczesnymi przeniesieniami między paragrafami w ramach tego rozdziału w kwocie 2 300,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem urzędu i opłaty pocztowe oraz na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego będące w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- przeniesieniami w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie między działami 852 – Pomoc społeczna, rozdziałem 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (4 600,00 zł), działem 855 – Rodzina, rozdziałem 85508 – Rodziny zastępcze (35 400,00 zł) i rozdziałem 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (- 40 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych, organizację Dnia Rodzica Zastępczego, na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,

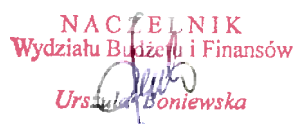
Zmiana związana jest ze Strategią Rozwoju Powiatu i wpisuje się w obszar: „Bezpieczeństwo i równość szans” i przyczynia się do realizacji celu „Poprawa

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”.

SKARENIAK  
  
Lidia Traszowska

STAJDOSTA  
  
Marek Gołoś

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
mgr Marek Michalak

NACZELNIK  
Wydziału Budżetu i Finansów  
  
Urszula Boniewska

## 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 106 484,57	270 000,00	10 376 484,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 106 484,57	270 000,00	10 376 484,57
801		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 142 215,57	270 000,00	2 412 215,57
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 860 081,54</b>	<b>443 060,70</b>	<b>2 303 142,24</b>
		80195	Pozostała działalność	920 411,54	443 060,70	1 363 472,24
		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	143 111,54	325 282,80	468 394,34
		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	0,00	72 777,90	72 777,90
		6207	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 625	43 300,00	36 000,00	79 300,00
	6209	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 625	0,00	9 000,00	9 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>164 053 836,89</b>	<b>713 060,70</b>	<b>164 766 897,59</b>

SKARBNIK  
Ewidia Muszkowicz

STAROSTA

Marek Gołoś

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marek Michałczak

NACZELNIK

Wydziału Podatkowo-Finansów  
Urszula Bożeniowska

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

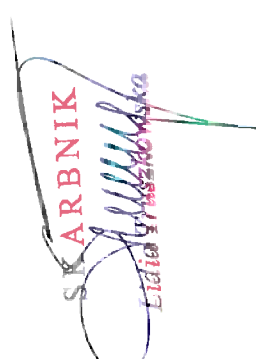
Zmiany do tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego w 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	28 176 893,85	150 000,00	28 326 893,85
			Drogi publiczne powiatowe	28 126 893,85	150 000,00	28 276 893,85
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 418 958,85	150 000,00	16 568 958,85
			Administracja publiczna	26 302 403,69	120 000,00	26 422 403,69
	75020		Starostwa powiatowe	25 073 879,69	120 000,00	25 193 879,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 785 275,00	120 000,00	3 905 275,00
801	80195		Oświata i wychowanie	29 380 547,54	443 060,70	29 823 608,24
			Pozostała działalność	3 555 161,54	443 060,70	3 998 222,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 645,98	85 645,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 275,25	14 275,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,43	14 782,50	17 810,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 463,91	2 463,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	588,58	2 098,32	2 686,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	349,74	349,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215 244,00	215 244,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 811,00	53 811,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 590,88	7 512,00	40 102,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 878,00	1 878,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	36 000,00	79 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
852	85218		Pomoc społeczna	11 782 371,36	24 600,00	11 806 971,36
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 875 926,00	24 600,00	1 900 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	- 2 300,00	42 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	4 060,00	28 560,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 10 060,00	5 940,00

855	4270	Zakup usług remontowych	5 860,00	- 2 000,00	3 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	34 400,00	154 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	500,00	6 500,00
		<b>Rodzina</b>	<b>7 461 775,62</b>	<b>- 24 600,00</b>	<b>7 437 175,62</b>
85508		Rodziny zastępcze	5 352 904,62	15 400,00	5 368 304,62
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576 987,00	100 000,00	676 987,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 933 219,50	- 50 000,00	3 883 219,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 600,00	- 30 000,00	277 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	- 4 600,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 028 871,00	- 40 000,00	1 988 871,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 717,00	10 000,00	679 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 154,00	- 50 000,00	125 154,00
<b>Razem:</b>			<b>174 387 873,96</b>	<b>713 060,70</b>	<b>175 100 934,66</b>

BeSTia  
  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 mgr Marek Michalczak

NACZ.  
 Wydziału Budżetowo-Finansowym  
 Urszula  
 Urzędnik

  
 SKARBNIK  
 Lidia Włochowska

  
 STAROSTA  
 Małgorzata Golda

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
600			Transport i łączność	17 193 958,85	150 000,00	17 343 958,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 193 958,85	150 000,00	17 343 958,85
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 418 958,85	150 000,00	16 568 958,85
			Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Nr 3135W - ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wyłotem do rz. Utraty	879 000,00	150 000,00	1 029 000,00
			Oświata i wychowanie	2 783 300,00	45 000,00	2 828 300,00
		80195	Pozostała działalność	2 713 300,00	45 000,00	2 758 300,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	36 000,00
			Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Żana w Pruszkowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie)	0,00	36 000,00	36 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Żana w Pruszkowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie)	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem</b>				34 495 988,90	195 000,00	34 690 988,90

STAROSTA  
Marek Gotoś

GŁÓWNY SPECJALISTA  
m. Marek Michałak

NACZELNIK  
Wydziału Budżetu i Finansów  
Urząd Powiatu Pruszkowskiego

z up. S K A P B N I K A  
Urząd Powiatu Pruszkowskiego  
NACZELNIK  
Wydziału Budżetu i Finansów



**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
855			Rodzina	1 246 704,00	110 000,00	1 356 704,00
	85508		Rodziny zastępcze	576 987,00	100 000,00	676 987,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576 987,00	100 000,00	676 987,00
			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	576 987,00	100 000,00	676 987,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	669 717,00	10 000,00	679 717,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 717,00	10 000,00	679 717,00
			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	669 717,00	10 000,00	679 717,00
<b>Razem:</b>				13 154 496,00	110 000,00	13 264 496,00

STAROSTA  
Maksymilian Golaś

BeSTia  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr Marek Michałczak

NACZELNIK  
Wydziału Budżetu i Finansów z up. S K A R B N I K A  
Urząd Miejski  
NACZELNIK  
Urząd Miejski