

BR-100/2019

Kieruję
na Zarząd

Projekt

UCHWAŁA NR / /2019
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

STAWOSTA

z dnia 2019 r.

Krzysztof Stawosta

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019**

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 2019 r. poz. 511) 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, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/33/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 zmienionej, uchwałą Nr V/43/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. oraz uchwałą Nr VII/71/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 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 170 710 838,85 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 165 305 393,05 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5 405 445,80 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 171 093 525,14 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 143 536 953,45 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 27 556 571,69 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 382 686,29 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy i wolne środki.";

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

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

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

6) w tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 – Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 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.

z up. S K A R L I N I K A

Urszula Doniewska

NACZELNIK

Wydziału Budżetu i Finansów

GLÓWNY SPECJALISTA

Artur Magalski

RADCA PRAWNY

Zdzisław Wójcicki
Wa 3046

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Urszula Doniewska

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019

Zmian w budżecie Powiatu Pruszkowskiego w 2019 r. dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem wydatków o kwotę 130 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na przedłużenie licencji na oprogramowanie VULCAN – Sigma, Płace, Kadry, Finanse oraz na zakup zestawów komputerowych i monitorów;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 12 920,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie projektu unijnego pn.: „Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo – edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – makroregion II”;
- zmniejszeniem wydatków o kwotę 56 000,00 zł w ramach planu Starostwa w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80115 – Technika o kwotę 25 000,00 zł i rozdziału 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu szkół im. S. Staszica w Pruszkowie na wykonanie posadзки w trzech salach lekcyjnych, częściową wymianę instalacji elektrycznej oraz remont ścian korytarza na parterze budynku szkoły oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność w ramach planu Starostwa w kwocie 28 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia ekspertów podczas egzaminów na awans zawodowy nauczycieli oraz na wkład własny w celu pozyskania środków w ramach rządowych programów „Posiłek w szkole i w domu” – wyposażenie stołówki szkolnej oraz „Aktywna tablica” – program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 12 000,00 zł w ramach planu Starostwa w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup serwera dla SPZZOZ w Pruszkowie”;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 12 240,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego z tytułu pozyskania środków z Fundacji PZU z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie na organizację warsztatów o bezpieczeństwie dla dzieci i młodzieży;

- zwiększeniem wydatków o kwotę 25 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie na zawarcie umów z trenerami, zakup materiałów i usług związanych z organizacją Mazowieckiego Kongresu Młodych oraz na zakup kserokopiarki.

W związku z ww. zmianami dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 167 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


z up. S K A R B I N I K A
Urszula Boniewska
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

GLÓWNY SPECJALISTA


Artur Smagalski

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów


Urszula Boniewska

załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr / /2019 z dnia

Zmiany do tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	1 613 722,30	12 920,00	1 626 642,30
			Pozostała działalność	884 972,30	12 920,00	897 892,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	516 943,22	10 888,98	527 832,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 544,08	2 031,02	97 575,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	12 240,00	101 240,00
	85407		Placówki <u>wychowania</u> pozaszkolnego	89 000,00	12 240,00	101 240,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 240,00	12 240,00
Razem:				170 685 678,85	25 160,00	170 710 838,85

BeSTia

Artur Szagaliski

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydział Budżetu i Finansów
Urząd Powiatowy

z up. S K A R P I T I K A
Urząd Powiatowy
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

S T A R O S T A

Krzysztof Rymuza

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr / /2019 z dnia

Zmiany do tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	27 732 612,69	130 000,00	27 862 612,69
			Starostwa powiatowe	26 725 443,69	130 000,00	26 855 443,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 000,00	100 000,00	374 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 349 820,00	30 000,00	4 379 820,00
			Oświata i wychowanie	28 655 870,30	6 920,00	28 662 790,30
801	80115		Technika	4 946 742,00	25 000,00	4 971 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	25 000,00	37 000,00
			Branzowe szkoły I i II stopnia	674 559,00	25 000,00	699 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	25 000,00	32 000,00
			Pozostała działalność	2 407 850,30	-43 080,00	2 364 770,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 816,01	252,84	24 068,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,13	47,16	4 119,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 036,83	25,80	3 062,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,59	4,72	529,31
			Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	2 000,00	177 000,00
851	85111		Wynagrodzenia bezosobowe	71 952,85	10 610,34	82 563,19
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 163,21	1 979,14	13 142,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	-84 000,00	99 000,00
			Ochrona zdrowia	10 514 140,00	12 000,00	10 526 140,00
			Szpitala ogólne	8 140 000,00	12 000,00	8 152 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 050 000,00	12 000,00	8 062 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 711 948,00	43 240,00	8 755 188,00
			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 165 746,00	43 240,00	2 208 986,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	1 000,00	35 000,00
854	85407		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	10 000,00	47 000,00
			Zakup usług pozostałych	149 000,00	26 240,00	175 240,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	6 000,00	7 200,00
Razem:			170 901 365,14	192 160,00	171 093 525,14

BeSTia
GŁÓWNY SPECJALISTA
Artur Smagański

NACZELNIK
Wydziału Finansów
Urząd Marszałkowski

z up. S K A R B Y
Urząd Marszałkowski
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

S T A R O S T A
Krzysztof Rymuza

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr / /2019 z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85111		Ochrona zdrowia	8 050 000,00	12 000,00	8 062 000,00
			Szpitala ogólne	8 050 000,00	12 000,00	8 062 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 050 000,00	12 000,00	8 062 000,00
			Zakup serwera dla SPZZOZ w Pruszkowie	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem				27 544 571,69	12 000,00	27 556 571,69

z up. S K A B N I K A
[Signature]
 Urszula Poniewska
 NACZELNIK
 Wydziału Budżetu i Finansów

S T A R O S T A
[Signature]
 Krzysztof Rymuza

NACZELNIK
 Wydziału Budżetu i Finansów
[Signature]
 Urszula Poniewska

GLÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
 Artur Smagalski

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r. (przed zmianą)	zmiana	Kwota 2019 r. (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		170 685 678,85 zł	25 160,00 zł	170 710 838,85 zł
2.	Wydatki		170 901 365,14 zł	192 160,00 zł	171 093 525,14 zł
3.	Wynik budżetu		-215 686,29 zł	-167 000,00 zł	-382 686,29 zł
Przychody ogółem:			5 460 686,25 zł	167 000,00 zł	5 627 686,25 zł
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00 zł	167 000,00 zł	167 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 460 686,25 zł	0,00 zł	5 460 686,25 zł
Rozchody ogółem:			5 244 999,96 zł	0,00 zł	5 244 999,96 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 244 999,96 zł	0,00 zł	5 244 999,96 zł

z up. S K A R B I K A
Urszula Boniewska
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

STAROSTA
Krzysztof Rymuza

GLÓWNY SPECJALISTA
Artur Smagalski

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
Urszula Boniewska

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	85111		Ochrona zdrowia	8 723 040,00	12 000,00	8 735 040,00
			Szpitala ogólne	8 140 000,00	12 000,00	8 152 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 050 000,00	12 000,00	8 062 000,00
			Zakup serwera dla SPZZOZ w Pruszkowie	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				10 892 460,00	12 000,00	10 904 460,00