

BR-119/2019

Kieruję  
na Zarząd

 Projekt

**UCHWAŁA NR / /2019  
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**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 2019 r. poz. 869) 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., uchwałą Nr VII/71/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r., oraz uchwałą Nr VIII/78/2019 z dnia 21 maja 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 171 214 336,05 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 165 735 320,59 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5 479 015,46 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 172 374 022,34 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 144 743 880,99 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 27 630 141,35 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 1 159 686,29 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;

§ 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  
*[Signature]*  
Lidia Truszkowska

## UZASADNIENIE

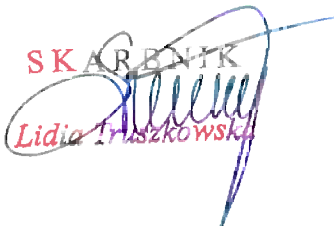
### do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019

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

- przeniesieniami kwoty 100 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z zadania pn.: „Rozbudowa drogi Nr 3129W – ul. Dworcowej w Piastowie” do zadania pn.: „Rozbudowa drogi Nr 3129 – ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie do skrzyżowania z ul. Regulską w Regułach i Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy” oraz kwoty 250 000,00 zł z zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3102W Al. Kasztanowej i dróg gminnych ul. Osiedlowej i ul. Młodości w Ruścu, gmina Nadarzyn” do zadania „Budowa sygnalizacji świetlnych”;
- zwiększeniem wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 394 000,00 zł w ramach planu Starostwa z przeznaczeniem na kary i odszkodowania w związku z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe;
- zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 185 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie dotyczącego zwrotu wydatków związanych z usunięciem pojazdów z dróg i wykonywaniem dozoru tych pojazdów (70 000,00 zł), przeprowadzenie cyfryzacji rejestrów Wydziału Architektury Starostwa z lat 2004-2015 (115 000,00 zł);
- zwiększeniem wydatków o kwotę 10 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie za czas służb ponadnormatywnych;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 50 000,00 zł w ramach planu Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Czubinie na remont pomieszczeń kuchni głównej i zaplecza kuchni zgodnie z nakazem nałożonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w ramach planu Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w kwocie 48 907,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom, zakup sprzętu AGD (szafa chłodnicza 350L i 600L, szafa mroźnicza 600L, obieraczka do ziemniaków), badanie techniczne urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego, na zakup usługi obsługi prawnej, wywóz nieczystości stałych oraz na nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków;
- zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 188 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w ramach planu Domu Pomocy Społecznej w Czubinie z przeznaczeniem na zakup usługi cateringowej uwzględniającej dostarczanie żywności albo napojów z uwzględnieniem diet mieszkańców (48 000,00 zł) oraz na remont pomieszczeń kuchni głównej i zaplecza kuchni (140 000,00 zł) zgodnie z nakazem nałożonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

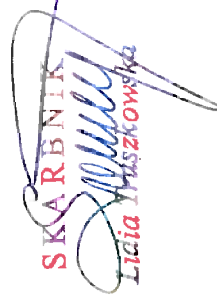
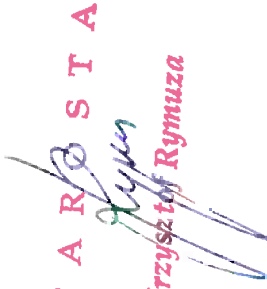
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 5 852,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego z tytułu najmu pomieszczeń oraz z wpłat od rodziców za wyżywienie dzieci w ramach planu Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie z przeznaczeniem na zawarcie umów-zleceń z trenerami w ramach organizacji Powiatowego Lata;

W związku z ww. zmianami dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 777 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK  
  
Lidia Truszkowska

**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
852			Pomoc społeczna	8 966 668,00	50 000,00	9 016 668,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 108 806,00	50 000,00	7 158 806,00
		0830		Wpływy z usług	3 143 806,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 240,00	5 852,00	117 092,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	111 240,00	5 852,00	117 092,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	1 252,00
		0830		Wpływy z usług	30 000,00	4 600,00
<b>Razem:</b>				171 158 484,05	55 852,00	171 214 336,05


  
 SKARBNIK S T A R K O S T A
   
 Lidia Muszkowska
   

  
 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
600	60014		Transport i łączność	24 256 701,00	0,00	24 256 701,00
			Drogi publiczne powiatowe	24 171 701,00	0,00	24 171 701,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 154 101,00	0,00	16 154 101,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 263 600,00	394 000,00	1 657 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 600,00	394 000,00	1 657 600,00
750	75020		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425 050,00	394 000,00	819 050,00
			Administracja publiczna	27 862 612,69	185 000,00	28 047 612,69
754	75404		Starostwa powiatowe	26 818 443,69	185 000,00	27 003 443,69
			Zakup usług pozostałych	4 365 820,00	185 000,00	4 550 820,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 081 595,00	10 000,00	7 091 595,00
			Komendy wojewódzkie Policji	217 500,00	10 000,00	227 500,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00	10 000,00	100 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 844 565,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>13 082 565,00</b>
			Domy pomocy społecznej	7 727 936,00	238 000,00	7 965 936,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 876,00	-9 000,00	3 516 876,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	-15 651,00	209 349,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	645 804,00	-24 000,00	621 804,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00	24 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	15 000,00	130 000,00
			Zakup usług remontowych	40 000,00	190 000,00	230 000,00
			Zakup usług pozostałych	146 603,00	72 907,00	219 510,00
			Podróże służbowe krajowe	3 012,00	-151,00	2 861,00
			Podatek od nieruchomości	4 100,00	-105,00	3 995,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 765 188,00</b>	<b>5 852,00</b>	<b>8 771 040,00</b>
			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 218 986,00	5 852,00	2 224 838,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 852,00	40 852,00
			<b>Razem:</b>			

Razem: 171 541 170,34 932 852,00 172 374 022,34

SKARBNIK

S T A R O S T A

Krzysztof Rymuza

BeSTia GŁÓWNY SPECJALISTA

Artur Smagański

# 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
600			Transport i łączność	16 370 701,00	0,00	16 370 701,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 345 701,00	0,00	16 345 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 154 101,00	0,00	16 154 101,00
			Budowa sygnalizacji świetlnych	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3102W Al. Kaszlanowej i dróg gminnych ul. Osiedlowej i ul. Młodości w Ruści gmina Nadarzyn	1 250 000,00	- 250 000,00	1 000 000,00
			Rozbudowa drogi Nr 3129W - ul. Dworcowej w Piaśtownie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi Nr 3129W - ul. Dworcowej w Piaśtownie oraz ul. Bodycha w Regulach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piaśtownie do skrzyżowania z ul. Regulską w Regulach i Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem</b>				27 630 141,35	0,00	27 630 141,35

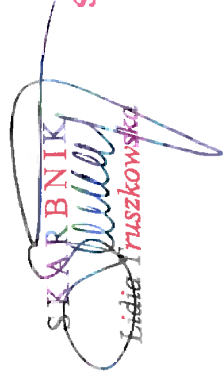
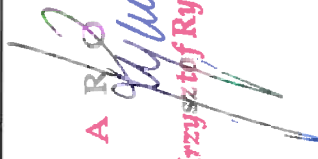
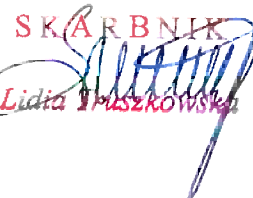

  
 S K A R B N I K
   
 Lidia Truszkowska
   

  
 S T A R O S T A
   
 Krzysztof Rymuza

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		171 158 484,05 zł	55 852,00 zł	171 214 336,05 zł
2.	Wydatki		171 541 170,34 zł	832 852,00 zł	172 374 022,34 zł
3.	Wynik budżetu		-382 686,29 zł	-777 000,00 zł	-1 159 686,29 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 627 686,25 zł</b>	<b>777 000,00 zł</b>	<b>6 404 686,25 zł</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	167 000,00 zł	777 000,00 zł	944 000,00 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 244 999,96 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 244 999,96 zł</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	5 244 999,96 zł	0,00 zł	5 244 999,96 zł

SKARBNIK  
  
Lidia Pruszkowska

STAROSTA  
  
Krzysztof Rymuza