



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r.

Poz. 6664

UCHWAŁA NR VI/52/2015 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) 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 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/34/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 stycznia 2015 r., Uchwała Budżetowa na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr V/41/2015 z dnia 24 lutego 2014 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 131 977 895,42 zł, zgodnie z tabelą nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego w 2015 roku, z tego:

a) bieżące w kwocie 123 352 925,42 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 624 970,00 zł.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się łączne wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 140 013 065,30 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 113 806 065,30 zł,

b) majątkowe w kwocie 26 207 000,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelami: nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego w 2015 roku i nr 2a - Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego w 2015 roku";

2) w tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego w 2015 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego w 2015 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w tabeli nr 2a - Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego w 2015 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu na 2015 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

- 7) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 8 035 169,88 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy i wolne środki.";
- 8) w § 3:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego, zgodnie z tabelą nr 3 w wysokości 16 707 214,36 zł, z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6 785 184,00 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 9 922 030,36 zł";
- b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:
- a) kredytu w kwocie 6 785 184,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - b) poręczeń kredytu do kwoty 1 600 000,00 zł";
- 9) § 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 6 785 184,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
 - 4) udzielenia poręczenia kredytu do kwoty 1 600 000,00 zł w okresie do końca roku budżetowego 2015";
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 4.** Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego:
Maksym Gołoś

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr VI / 52 /2015 z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000 000,00	780 000,00	3 780 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	780 000,00	3 780 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	780 000,00	780 000,00
758			Różne rozliczenia	25 091 148,00	299 145,00	25 390 293,00
	75901		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 056 029,00	298 803,00	24 354 832,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 056 029,00	298 803,00	24 354 832,00
	75932		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 035 119,00	342,00	1 035 461,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 035 119,00	342,00	1 035 461,00
801			Oświata i wychowanie	1 295 360,40	143 774,21	1 439 134,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 200,00	- 8 000,00	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	285 784,00	- 13 000,00	272 784,00
		0830	Wpływy z usług	21 200,00	- 13 000,00	8 200,00
	80195		Pozostała działalność	296 176,40	164 774,21	460 950,61
		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	266 050,70	173 419,69	439 470,39
		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	30 125,70	- 8 645,48	21 480,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 600,00	- 3 000,00	76 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:				130 757 976,21	1 219 919,21	131 977 895,42

załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr VI / 52 /2015 z dnia 31 marca 2015r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 080 350,00	0,00	19 080 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 006 350,00	0,00	19 006 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300 000,00	- 65 000,00	15 235 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 417,00	1 660 000,00	2 947 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 287 417,00	1 660 000,00	2 947 417,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460 050,00	1 660 000,00	2 120 050,00
801			Oświata i wychowanie	28 798 040,40	416 867,21	29 214 907,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 540 587,00	- 175 599,00	2 364 988,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	- 175 599,00	564 401,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 450,00	- 9 824,00	71 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 450,00	- 9 824,00	71 626,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 820 125,00	- 598 959,00	10 221 166,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 323 000,00	- 339 078,00	983 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272 731,00	- 208 795,00	6 063 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 839,00	- 36 036,00	1 139 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 395,00	- 5 116,00	158 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 328,00	- 9 934,00	485 394,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 091 611,00	- 91 507,00	4 000 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 878,00	- 68 334,00	1 895 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 670,00	- 11 794,00	356 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 356,00	- 1 674,00	50 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 259,00	- 9 705,00	171 554,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	947 373,00	2 250,00	949 623,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 653,00	2 250,00	64 903,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 125 732,00	1 125 732,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	774 344,00	774 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	277 129,00	277 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 830,00	47 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 790,00	6 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 639,00	19 639,00
80195		Pozostała działalność	6 665 276,40	164 774,21	6 830 050,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 791,62	9 306,13	25 097,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561,82	136,79	1 698,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,56	1 599,72	4 314,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,48	23,52	292,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	201,46	145,87	347,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,70	3,34	24,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 971,42	5 667,76	97 639,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 638,00	420,00	5 058,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,34	2 967,19	3 437,53
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 156,30	116 310,47	248 466,77
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 321,70	- 9 229,13	14 092,57
	4307	Zakup usług pozostałych	9 985,00	32 788,93	42 753,93
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 613,62	4 613,62
852		Pomoc społeczna	15 802 671,88	0,00	15 802 671,88
	85204	Rodziny zastępcze	3 699 569,88	0,00	3 699 569,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 242,00	1 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345 600,00	- 11 762,00	333 838,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 500,00	10 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 646 128,00	22 710,00	5 668 838,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 927 413,00	7 710,00	1 935 123,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 510,00	2 337,00	1 219 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 040,00	7 623,00	469 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 076,00	- 2 250,00	45 826,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 689 417,00	15 000,00	1 684 417,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 945 008,00	0,00	1 945 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	300,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	600,00	17 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	- 450,00	99 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	450,00	9 450,00
Razem:			137 913 488,09	2 099 577,21	140 013 065,30

załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr VI / 52 /2015 z dnia 31 marca 2015 r.,
Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 330 000,00	0,00	15 330 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 330 000,00	0,00	15 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300 000,00	- 65 000,00	15 235 000,00
			Budowa drogi Nr 3141W - ul. Przyszłości w Pruszkowie i Parzniewie	995 000,00	- 65 000,00	930 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 719 z drogą powiatową ul. Brzozową w Pruszkowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 719 z drogą powiatową ul. Brzozową w Pruszkowie/Nowej Wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Wykonanie zmiany organizacji ruchu wraz z przebudową związaną ze zwiększeniem ilości miejsc postojowych na ul. Drzymały i al. Niepodległości w Pruszkowie	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem				26 207 000,00	0,00	26 207 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr **V1/52/2015**
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia **31 marca 2015 r.**

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota 2015 r. (po zmianie)
1.	Dochody		130 757 976,21 zł	1 219 919,21 zł	131 977 895,42 zł
2.	Wydatki		137 913 488,09 zł	2 099 577,21 zł	140 013 065,30 zł
3.	Wynik budżetu		-7 155 511,88 zł	-879 658,00 zł	-8 035 169,88 zł
Przychody ogółem:			15 827 556,36 zł	679 658,00 zł	16 707 214,36 zł
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 262 030,36 zł	1 660 000,00 zł	9 922 030,36 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 565 526,00 zł	-780 342,00 zł	6 785 184,00 zł
Rozchody ogółem:			8 672 044,48 zł	0,00 zł	8 672 044,48 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	8 672 044,48 zł	0,00 zł	8 672 044,48 zł

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr VI / 52 / 2015 z dnia 31 marca 2015 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 449 360,00	259 667,00	3 709 027,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	740 000,00	- 175 599,00	564 401,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	- 175 599,00	564 401,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie	389 778,00	86 005,00	475 783,00
			Niepubliczne Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek"	350 222,00	- 261 604,00	88 618,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 323 000,00	- 339 078,00	983 922,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 323 000,00	- 339 078,00	983 922,00
			Liceum Niepubliczne Fundacji ADYS	431 493,00	- 339 078,00	92 415,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	774 344,00	774 344,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	774 344,00	774 344,00
			Liceum Niepubliczne Fundacji ADYS	0,00	512 740,00	512 740,00
			Niepubliczne Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek"	0,00	261 604,00	261 604,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 332 080,00	2 337,00	1 334 417,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 217 510,00	2 337,00	1 219 847,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 510,00	2 337,00	1 219 847,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy-Szkolna 3 w Pruszkowie	807 920,00	2 337,00	810 257,00
Razem:				5 150 740,00	262 004,00	5 412 744,00