



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2015 r.

Poz. 7232

UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 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 2015 r. oraz uchwałą Nr VI/52/2015 z dnia 31 marca 2015 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 132 020 506,42 zł, zgodnie z tabelą nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego w 2015 roku, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 123 395 536,42 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 8 624 970,00 zł.";
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się łączne wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 140 153 799,30 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 113 940 799,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 26 213 000,00 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 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

- 7) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 8 133 292,88 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 16 805 337,36 zł, z następujących tytułów:
- a) zaciąganych kredytów w kwocie 6 785 184,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 10 020 153,36 zł";
- b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 6 785 184,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu";
- 9) dodaje się § 3a w brzmieniu: "§ 3a. Określa się kwotę udzielanych w roku budżetowym 2015 poręczeń w łącznej wysokości 1 600 000,00 zł";
- 10) § 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."

§ 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 VII / 57 /2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zmiany do tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	1 439 134,81	5 000,00	1 444 134,81
	80120		Licea ogólnokształcące	272 784,00	5 000,00	277 784,00
		0750	Dochody 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	242 940,00	5 000,00	247 940,00
Razem:				132 015 508,42	5 000,00	132 020 508,42

załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr VII / 57 /2015 z dnia 28 kwietnia 2015 ✓
 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	- 51 115,00	19 029 235,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 006 350,00	- 51 115,00	18 955 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300 000,00	- 4 000,00	2 296 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235 000,00	- 51 115,00	15 183 885,00
750			Administracja publiczna	22 702 204,00	0,00	22 702 204,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 633 756,00	0,00	21 633 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900 000,00	119 000,00	12 019 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 429 350,00	- 119 000,00	3 310 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 263 200,00	6 000,00	6 269 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 214 907,61	65 263,00	29 280 170,61
	80110		Gimnazja	1 853 508,00	2 476,00	1 855 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 805,00	2 068,00	1 142 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 021,00	357,00	211 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 082,00	51,00	30 133,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 626,00	- 4 231,00	67 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 626,00	- 4 231,00	67 395,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 221 166,00	79 110,00	10 300 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 063 936,00	37 241,00	6 101 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 988,00	8 677,00	557 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 803,00	6 427,00	1 146 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 279,00	911,00	159 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	2 000,00	87 300,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	458 620,00	22 354,00	480 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	- 1 500,00	2 900,00
80123		Licea profilowane	25 300,00	- 25 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	- 3 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 600,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	4 000 104,00	13 208,00	4 013 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 544,00	11 034,00	1 906 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 876,00	1 904,00	358 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 682,00	270,00	50 952,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 556 045,81	31 860,00	2 587 905,81
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 000,00	31 860,00	116 860,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	31 860,00	106 860,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 102 574,00	0,00	2 102 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	- 2 050,00	101 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 050,00	5 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 668 838,00	51 115,00	5 719 953,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	25 557,00	25 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 557,00	25 557,00
	85495	Pozostała działalność	53 200,00	25 558,00	78 758,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 558,00	25 558,00
Razem:			140 050 676,30	103 123,00	140 153 799,30

załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr VII / 57 /2015 z dnia 28 kwietnia 2015r,
Zmiany do tabeli nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2015 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 330 000,00	- 61 115,00	15 278 885,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 330 000,00	- 51 115,00	15 278 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235 000,00	- 71 115,00	15 163 885,00
			Budowa drogi Nr 3141W - ul. Przyszłości w Pruszkowie i Parzniewie	930 000,00	- 51 115,00	878 885,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 719 z drogą powiatową ul. Brzozową w Pruszkowie/Nowej Wsi	50 000,00	45 000,00	95 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnych i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo ruchu na drogach powiatowych	300 000,00	80 000,00	380 000,00
			Budowa urządzeń odwadniających dróg powiatowych	150 000,00	- 145 000,00	5 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnych i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo ruchu na drogach powiatowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	6 000,00	236 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
			Sfinansowanie 30% wkładu własnego na zakup pojazdu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie w ramach projektu „Razem bezpieczniej”	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozy dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	0,00	36 000,00	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 115,00	51 115,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	25 557,00	25 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 557,00	25 557,00
			Budowa internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	0,00	25 557,00	25 557,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	25 558,00	25 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 558,00	25 558,00
			Budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna	0,00	25 558,00	25 558,00
Razem				26 207 000,00	6 000,00	26 213 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr VII/157/2015
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 28 kwietnia 2015r

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota 2015 r. (po zmianie)
1.	Dochody		132 015 506,42 zł	5 000,00 zł	132 020 506,42 zł
2.	Wydatki		140 050 676,30 zł	103 123,00 zł	140 153 799,30 zł
3.	Wynik budżetu		-8 035 169,88 zł	-98 123,00 zł	-8 133 292,88 zł
Przychody ogółem:			16 707 214,36 zł	98 123,00 zł	16 805 337,36 zł
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 922 030,36 zł	98 123,00 zł	10 020 153,36 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 785 184,00 zł	0,00 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 VII / 57 /2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 000,00	31 860,00	128 860,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000,00	31 860,00	106 860,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	31 860,00	106 860,00
			Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pruszkowie	40 385,00	31 860,00	72 245,00
Razem:				3 705 874,00	31 860,00	3 737 734,00