



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 5009

UCHWAŁA NR XVII/121/2015 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 16 grudnia 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 2015 r. poz. 1445) 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., uchwałą Nr VI/52/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr VII/57/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr VIII/66/2015 z dnia 26 maja 2015 r., Nr IX/72/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr XI/76/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r., Nr XII/83/2015 z dnia 29 września 2015 r., Nr XIII/91/2015 z dnia 27 października 2015 r., Nr XIV/101/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. oraz uchwałą Nr XV/102/2015 z dnia 24 listopada 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 131 001 528,45 zł, zgodnie z tabelą nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 126 447 575,45 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 4 553 953,00 zł.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się łączne wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 141 657 939,74 zł zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelami: nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego i nr 2a - Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 115 500 426,74 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 26 157 513,00 zł.";

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

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

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

5) w tabeli nr 5 - Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

- 6) w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego:
Maria Makowska

załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XVII / 121 /2015 z dnia 16 grudnia 2015r.
Zmiany do tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 991 115,00	- 1 576 683,00	5 414 432,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 991 115,00	- 1 576 683,00	5 414 432,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		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	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	589 361,00	- 222 813,00	366 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	257 000,00	257 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 655 000,00	- 1 593 870,00	4 061 130,00
750			Administracja publiczna	2 074 706,00	40 000,00	2 114 706,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 718 250,00	40 000,00	1 758 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 333 000,00	47 000,00	1 380 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 099 544,00	4 200,00	71 103 744,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 067 500,00	4 200,00	5 071 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	200,00	3 800,00
758			Różne rozliczenia	25 390 293,00	183 520,00	25 573 813,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 354 832,00	99 072,00	24 453 904,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 354 832,00	99 072,00	24 453 904,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 448,00	84 448,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	84 448,00	84 448,00
801			Oświata i wychowanie	1 597 512,61	- 2 650,00	1 594 862,61
	80120		Licea ogólnokształcące	329 977,00	- 2 650,00	327 327,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	- 20,00	840,00

	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	258 962,00	- 2 630,00	256 332,00
Razem:			132 353 141,45	- 1 351 613,00	131 001 528,45

załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XVII / 121 /2015 z dnia 16 grudnia 2015r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 898 365,00	- 387 800,00	18 510 565,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 824 365,00	- 387 800,00	18 436 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 296 000,00	- 70 000,00	2 226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 500,00	- 50 000,00	1 087 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 677 369,00	- 267 800,00	14 409 569,00
750			Administracja publiczna	27 816 095,00	- 153 350,00	27 662 745,00
	75019		Rady powiatów	571 508,00	- 3 350,00	568 158,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	536 638,00	- 700,00	535 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	- 300,00	1 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	- 750,00	10 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	- 1 500,00	15 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 426 700,00	- 150 000,00	26 276 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610 971,00	- 150 000,00	3 460 971,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 389 467,00	0,00	6 389 467,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	46 000,00	0,00	46 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 071 194,00	0,00	6 071 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 738,00	- 3 014,00	3 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 516,00	7 014,00	209 530,00
758			Różne rozliczenia	24 488 456,00	34 865,58	24 523 321,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 865,58	34 865,58
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	34 865,58	34 865,58
801			Oświata i wychowanie	28 388 693,61	- 589 579,00	27 799 114,61

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 460,00	- 19 460,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 460,00	- 19 460,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 684 700,00	30 000,00	4 714 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	12 000,00	33 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 000,00	18 000,00	96 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 785 597,61	- 600 119,00	3 185 478,61
		4300	Zakup usług pozostałych	16 288,00	- 119,00	16 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 198,00	- 600 000,00	2 673 198,00
852			Pomoc społeczna	16 829 988,88	- 275 328,58	16 554 660,30
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 258 435,00	- 70 000,00	2 188 435,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 145 666,00	- 70 000,00	1 075 666,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 217 900,00	0,00	6 217 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 900,00	24 000,00	2 367 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 220,00	5 800,00	421 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	- 77,00	12 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 723,00	- 1 723,00	129 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	373 712,00	- 24 000,00	349 712,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 751 449,88	- 75 000,00	3 676 449,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 307,00	- 15 000,00	51 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 260,20	- 60 000,00	202 260,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 605 971,00	- 72 308,58	1 533 662,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 821,00	- 50 000,00	1 023 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	- 2 308,58	86 191,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 069,00	- 15 000,00	191 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 054,00	- 5 000,00	24 054,00
	85295		Pozostała działalność	161 120,00	- 58 020,00	103 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 20,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 45 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 6 900,00	43 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 021 907,00	19 460,00	6 041 367,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 781 092,00	19 460,00	1 800 552,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 634,00	19 460,00	173 094,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	119,00	15 119,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	119,00	15 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119,00	119,00
Razem:				143 009 552,74	- 1 351 613,00	141 657 939,74

załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XVII / 121 /2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 222 989,00	- 267 800,00	14 955 189,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 222 989,00	- 267 800,00	14 955 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 677 369,00	- 267 800,00	14 409 569,00
			Budowa odwodnienia w drodze powiatowej nr 3121W ul. Raszyńskiej w Rybiu	323 000,00	- 101 200,00	221 800,00
			Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych (nakładki)	2 960 000,00	- 166 600,00	2 793 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 000,00	0,00	261 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	36 000,00	- 5 372,00	30 628,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	0,00	5 372,00	5 372,00
801			Oświata i wychowanie	3 280 198,00	- 600 000,00	2 680 198,00
	80195		Pozostała działalność	3 273 198,00	- 600 000,00	2 673 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 198,00	- 600 000,00	2 673 198,00
			Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Żana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6	2 620 000,00	- 600 000,00	2 020 000,00
852			Pomoc społeczna	1 393 727,00	- 6 900,00	1 386 827,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	- 6 900,00	43 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 6 900,00	43 100,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Łączniczek AK 7	50 000,00	- 6 900,00	43 100,00
Razem				27 032 213,00	- 874 700,00	26 157 513,00

załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XVII/121/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zmiany do tabeli nr 5 - Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 072 094,00	0,00	6 072 094,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 071 194,00	0,00	6 071 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 738,00	- 3 014,00	3 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 516,00	7 014,00	209 530,00
Razem:				12 715 780,00	0,00	12 715 780,00

załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XVII / 121 /2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zmiany do załącznika nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 336 556,00	- 19 460,00	4 317 096,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 460,00	- 19 460,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 460,00	- 19 460,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek" - oddział przedszkolny	19 460,00	- 19 460,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 408 946,00	19 460,00	1 428 406,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153 634,00	19 460,00	173 094,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 634,00	19 460,00	173 094,00
			Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Niepubliczna "Akademia Rozwoju"	132 748,00	19 460,00	152 208,00
Razem:				6 162 302,00	0,00	6 162 302,00

załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XVII / 121 /2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zmiany do załącznika nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 336 556,00	- 19 460,00	4 317 096,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 460,00	- 19 460,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 460,00	- 19 460,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek" - oddział przedszkolny	19 460,00	- 19 460,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 408 946,00	19 460,00	1 428 406,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153 634,00	19 460,00	173 094,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 634,00	19 460,00	173 094,00
			Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Niepubliczna "Akademia Rozwoju"	132 748,00	19 460,00	152 208,00
Razem:				6 162 302,00	0,00	6 162 302,00