



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2017 r.

Poz. 6785

UCHWAŁA NR XXVIII/220/2016 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz 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 2016 r. poz. 1870), Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/125/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą Nr XIX/132/2016 z dnia 23 lutego 2016 r., uchwałą Nr XX/141/2016 z dnia 22 marca 2016 r., uchwałą Nr XXI/150/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XXII/157/2016 z dnia 24 maja 2016 r., Nr XXIII/165/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XXIV/184/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r., Nr XXV/192/2016 z dnia 27 września 2016 r., Nr XXVI/204/2016 z dnia 25 października 2016 oraz uchwałą Nr XXVII/212/2016 z dnia 29 listopada 2016 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 140 885 066,64 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 134 599 064,59 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6 286 002,05 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 145 077 119,64 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 118 549 243,33 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 26 527 876,31 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 4 192 053,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka i kredyt bankowy.";

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego, zgodnie z tabelą nr 3 w wysokości 13 730 553,00 zł, z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów";

4) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

a) kredytu w kwocie 7 000 000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

- b) pożyczki i kredytu w kwocie 4 192 053,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
c) kredytu w kwocie 9 538 500,00 zł, na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.”;
- 5) w tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w tabeli nr 2a - Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w tabeli nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 6 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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Dariusz Nowak

załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XXVIII / 220 /2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.
Zmiany do tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	2 764 104,99	- 658 650,94	2 105 454,05
			Starostwa powiatowe	2 652 185,99	- 658 650,94	1 993 535,05
		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	8 800,00	- 8 800,00	0,00
		6207	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 625	1 439 999,99	- 649 850,94	790 149,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 995 987,00	- 5 282,66	5 990 704,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 995 087,00	- 5 282,66	5 989 804,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	- 5 282,66	2 417,34
801			Oświata i wychowanie	2 982 876,50	5 379,00	2 988 255,50
	80130		Szkoły zawodowe	93 200,00	5 379,00	98 579,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 379,00	5 379,00
Razem:				141 543 621,24	- 658 554,60	140 885 066,64

SKARBNIK
Lidia Truszkowska



załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr XXVIII / 220 / 2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.
 Zmiany do tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	15 203 291,00	- 2 104 286,92	13 099 004,08
			Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	15 173 291,00	- 2 074 286,92	13 099 004,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 900,00	- 37 405,92	100 494,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 53 318,00	36 682,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	- 10 666,00	42 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 240 977,00	- 201 346,00	3 039 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894 000,00	- 596 468,00	1 297 532,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 1 575,00	18 425,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 408,00	2 592,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	- 300,00	0,00
		700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			400,00	- 400,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 132 314,00	- 1 171 000,00	6 961 314,00
	Gospodarka mieszkaniowa			1 387 370,00	- 177 697,00	1 209 673,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 387 370,00	- 177 697,00	1 209 673,00
4260	Zakup energii			96 500,00	- 4 000,00	92 500,00
4270	Zakup usług remontowych			20 492,00	- 10 000,00	10 492,00
4300	Zakup usług pozostałych			358 275,00	- 20 000,00	338 275,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
4480	Podatek od nieruchomości			1 700,00	- 1 700,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	559 604,00	- 61 000,00	498 604,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 201,00	- 6 000,00	19 201,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 59 997,00	3,00		

801	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 686,31	- 102 600,00	2 045 086,31
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	649 850,94	- 649 850,94	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 462,74	- 162 462,74	0,00
		Oświata i wychowanie	37 411 512,50	5 332,00	37 416 844,50
80111		Gimnazja specjalne	1 273 168,00	- 47,00	1 273 121,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 710,00	- 47,00	8 663,00
		Szkoły zawodowe	5 103 975,00	5 379,00	5 109 354,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 148,00	769,00	475 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 974,00	110,00	54 084,00
		Pomoc społeczna	17 155 663,00	0,00	17 155 663,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 778 107,00	- 1 000,00	1 777 107,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 255 526,00	0,00	6 255 526,00
80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 543,00	- 5 210,00	2 496 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 614,00	- 2 900,00	33 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	5 210,00	19 510,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	102 094,00	2 650,00	104 744,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 398,00	250,00	22 648,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 557 002,00	1 000,00	4 558 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 390,00	523,00	40 913,00
80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 013,00	100,00	37 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	1 050,00	3 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	- 673,00	2 857,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 819 767,00	47,00	6 819 814,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 017,00	47,00	413 064,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	47,00	47,00
Razem:			148 265 682,24	- 3 188 562,60	145 077 119,64

załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XXVIII / 220 / 2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	9 732 314,00	- 1 171 000,00	8 561 314,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 732 314,00	- 1 171 000,00	8 561 314,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 132 314,00	- 1 171 000,00	6 961 314,00	
			Przebudowa drogi Nr 3118W - ul. Zródlana w Falentach Dużych wraz z przebudową przepustów	1 300 000,00	- 1 171 000,00	129 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	- 59 997,00	3,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	- 59 997,00	3,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 59 997,00	3,00	
			Nabywanie nieruchomości pod drogi powiatowe	60 000,00	- 59 997,00	3,00	
750			Administracja publiczna	2 959 999,99	- 914 913,68	2 045 086,31	
	75020		Starostwa powiatowe	2 959 999,99	- 914 913,68	2 045 086,31	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 686,31	- 102 600,00	2 045 086,31	
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie	2 147 686,31	- 102 600,00	2 045 086,31	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	649 850,94	- 649 850,94	0,00	
			"Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim"	649 850,94	- 649 850,94	0,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 462,74	- 162 462,74	0,00	
			"Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim"	162 462,74	- 162 462,74	0,00	
	Razem				28 673 786,99	- 2 145 910,68	26 527 876,31

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr *XXVIII/220/W16*
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia *22 grudnia 2016r.*

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r. (przed zmianą)	zmiana	Kwota 2016 r. (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		141 543 621,24 zł	-658 554,60 zł	140 885 066,64 zł
2.	Wydatki		148 265 682,24 zł	-3 188 562,60 zł	145 077 119,64 zł
3.	Wynik budżetu		-6 722 061,00 zł	2 530 008,00 zł	-4 192 053,00 zł
Przychody ogółem:			16 260 561,00 zł	-2 530 008,00 zł	13 730 553,00 zł
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 530 008,00 zł	-2 530 008,00 zł	0,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 730 553,00 zł		13 730 553,00 zł
Rozchody ogółem:			9 538 500,00 zł	0,00 zł	9 538 500,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	9 538 500,00 zł	0,00 zł	9 538 500,00 zł

załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XXVIII / 210 / 2016 z dnia 22 grudnia 2016r.

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
710	71015		Działalność usługowa	1 184 759,00	0,00	1 184 759,00
			Nadzór budowlany	878 759,00	0,00	878 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 670,00	- 3 522,00	140 148,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	394 830,00	4 522,00	399 352,00
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 463,00	- 1 000,00	88 463,00
			Pomoc społeczna	2 237 378,00	0,00	2 237 378,00
			Rodziny zastępcze	872 820,00	0,00	872 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390,00	523,00	4 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	100,00	853,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	50,00	104,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	- 673,00	2 857,00	
Razem:				13 277 486,00	0,00	13 277 486,00

załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XXVIII / 200 / 2016 z dnia 22 grudnia 2016r.

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
600			Transport i łączność	137 900,00	- 37 405,92	100 494,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 900,00	- 37 405,92	100 494,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 900,00	- 37 405,92	100 494,08
			Dotacja dla Gminy Brwinów na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych na drogach powiatowych	137 900,00	- 37 405,92	100 494,08
Razem:				4 471 743,00	- 37 405,92	4 434 337,08

SKARBNIK
Lidia Kuczyńska

