

Projekt

z dnia 7 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024

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 2024 r. poz. 107) 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII.514.2023 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. uchwale budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 4065, 4322 i 4722), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 324 317 479,82 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 296 010 527,28 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 28 306 952,54 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 380 167 142,60 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 287 043 063,53 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 93 124 079,07 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 55 849 662,78 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 12 522 519,09 zł;

2) kredyt bankowy w kwocie 30 425 540,00 zł;

3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 9 901 603,69 zł, z tego:

a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 203,95 zł,

b) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 9 898 399,74 zł,

c) z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. - 3 000,00 zł;

4) pożyczka udzielona SPZ ZOZ w Pruszkowie w kwocie 3 000 000,00 zł.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 68 424 122,78 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 15 522 519,09 zł,

b) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 40 000 000,00 zł,

c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 9 901 603,69 zł, z tego:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 203,95 zł,

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 9 898 399,74 zł,

- z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. - 3 000,00 zł,

d) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu w 2024 r. w kwocie 3 000 000,00 zł.”;

4) w tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;

5) w tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;

6) w tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;

7) w tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały;

8) w tabeli nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały;

9) w tabeli nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do uchwały;

10) w załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do 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

Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

Włodzisław Watachowski

RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	21 766,77	23 766,77
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	21 766,77	23 766,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	21 766,77	23 766,77
600			Transport i łączność	14 558 073,00	2 000 000,00	16 558 073,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 339 325,00	2 000 000,00	11 339 325,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300 000,00	2 000 000,00	6 300 000,00
750			Administracja publiczna	1 575 535,69	336 917,40	1 912 453,09
	75020		Starostwa powiatowe	1 485 161,69	311 917,40	1 797 079,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	311 917,40	351 917,40
	75095		Pozostała działalność	9 379,00	25 000,00	34 379,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 379,00	25 000,00	34 379,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 755 273,73	51 096,17	4 806 369,90
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	74 400,00	32 000,00	106 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 000,00	32 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 680 273,73	19 096,17	4 699 369,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 680 273,73	19 096,17	2 699 369,90
Razem:				321 907 699,48	2 409 780,34	324 317 479,82

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kunior
Dominika Kunior

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka
Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Adrian Ejssymont
Adrian Ejssymont

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 500,00	61 766,77	131 266,77
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 500,00	61 766,77	131 266,77
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	61 766,77	131 266,77
600			Transport i łączność	61 509 757,16	-550 000,00	60 959 757,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 702 769,16	-550 000,00	51 152 769,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 448 924,16	-550 000,00	35 898 924,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 215 975,64	38 000,00	6 253 975,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 215 975,64	38 000,00	6 253 975,64
		4300	Zakup usług pozostałych	759 335,64	38 000,00	797 335,64
710			Działalność usługowa	3 680 429,57	-40 000,00	3 640 429,57
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 290 663,57	-40 000,00	2 250 663,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794 000,60	-40 000,00	1 754 000,60
750			Administracja publiczna	53 858 368,00	51 400,00	53 909 768,00
	75020		Starostwa powiatowe	48 871 462,00	51 400,00	48 922 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215 000,00	15 000,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	36 400,00	266 400,00
	75095		Pozostała działalność	3 588 663,00	0,00	3 588 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 913,00	0,00	52 913,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 709 370,00	0,00	11 709 370,00
	75495		Pozostała działalność	374 950,00	0,00	374 950,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	107 203 632,71	365 000,00	107 568 632,71
	80120		Licea ogólnokształcące	22 155 490,00	365 000,00	22 520 490,00
		4260	Zakup energii	994 550,00	365 000,00	1 359 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 684 455,03	44 960,00	20 729 415,03
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 883 900,00	44 960,00	2 928 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	44 960,00	50 960,00

	85495		Pozostała działalność	10 086 535,03	0,00	10 086 535,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 112 005,03	0,00	7 112 005,03
926			Kultura fizyczna	4 007 425,77	311 917,40	4 319 343,17
	92601		Obiekty sportowe	3 163 425,77	311 917,40	3 475 343,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 425,77	311 917,40	3 475 343,17
Razem:				379 884 098,43	283 044,17	380 167 142,60

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kwiat

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 480 249,16	- 550 000,00	39 930 249,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 480 249,16	- 550 000,00	39 930 249,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 448 924,16	- 550 000,00	35 898 924,16
			Projektowanie dróg powiatowych	2 314 110,00	- 450 000,00	1 864 110,00
			Remont drogi powiatowej nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle)	6 670 442,36	0,00	6 670 442,36
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 050 200,00	36 400,00	6 086 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 050 200,00	36 400,00	6 086 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	36 400,00	266 400,00
			Zakup serwera typu RACK z oprogramowaniem dla PCOM	0,00	36 400,00	36 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja dla gminy Nadarzyn na zakup samochodu dla OSP Młochów	60 000,00	0,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 112 005,03	0,00	9 112 005,03
	85495		Pozostała działalność	9 112 005,03	0,00	9 112 005,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 112 005,03	0,00	7 112 005,03
			Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna	6 852 005,03	0,00	6 852 005,03

926			Kultura fizyczna	3 813 425,77	311 917,40	4 125 343,17
	92601		Obiekty sportowe	3 163 425,77	311 917,40	3 475 343,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 425,77	311 917,40	3 475 343,17
			Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	3 163 425,77	311 917,40	3 475 343,17
Razem				93 325 761,67	- 201 682,60	93 124 079,07

STAROSTA

Adrian Ejsymont

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Kwiatkowski

Wojciech Kwiatkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Przychody ogółem, w tym:		70 550 858,95	-2 126 736,17	68 424 122,78
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 898 603,69	3 000,00	9 901 603,69
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 652 255,26	-2 129 736,17	15 522 519,09
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 000 000,00		3 000 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	40 000 000,00		40 000 000,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:		12 574 460,00	0,00	12 574 460,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	3 000 000,00		3 000 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 574 460,00		9 574 460,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kunor

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	32 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	32 000,00	32 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:				639 070,00	32 000,00	671 070,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	+	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	32 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	32 000,00	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:				639 070,00	32 000,00	671 070,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kunor

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2024 r.

Zmiany w załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja dla gminy Nadarzyn na zakup samochodu dla OSP Młochów	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem:				16 574 944,00	0,00	16 574 944,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kunat

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Pruszkowskiego na 2024 rok w następującym zakresie:

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o **2 409 780,34 zł**, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zwiększenie planu o **21 766,77 zł** w związku ze środkami wpłacanymi przez podmioty zewnętrzne na koszty postępowania administracyjnego zmiany klasyfikacji gruntów.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie planu o **2 000 000,00 zł** w związku z dotacją celową otrzymaną z Gminy Michałowice na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obwód Komorów Osiedle)”*.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie planu o **336 917,40 zł**, z tego:

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie planu o **311 917,40 zł** w związku z naliczeniem kary umownej generalnemu wykonawcy i przekazaniem jej na konto dochodów (dot. budowy pływalni przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o **25 000,00 zł** w związku ze środkami z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” na warsztaty integracyjno-edukacyjne dla Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu o **51 096,17 zł**, z tego:

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększenie planu o 32 000,00 zł w związku ze środkami z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego” na szkolenia psychologów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 19 096,17 zł w związku z darowizną otrzymaną od Fundacji „Pruszyńscy” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna”.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 324 317 479,82 zł, z tego:

dochody bieżące - 296 010 527,28 zł,

dochody majątkowe - 28 306 952,54 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 283 044,17 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Zwiększenie planu o 61 766,77 zł na koszty postępowania administracyjnego zmiany klasyfikacji gruntów.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszenie planu o 550 000,00 zł, z tego:

- przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja” na 2025 rok - zmniejszenie o 100 000,00 zł,
- częściowe przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Projektowanie dróg powiatowych” na 2025 rok - zmniejszenie o 450 000,00 zł,
- dotacja celową otrzymana z Gminy Michałowice na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle)” - przesunięcie między źródłami finansowania 2 000 000,00 zł (uwolnienie środków własnych).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu o 38 000,00 zł w związku z koniecznością utrzymania siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (35 000,00 zł) oraz na szkolenia pracowników z obsługi drona (środki pozyskane w 2023

roku od spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o. i pozostałe na rachunku do wykorzystania - 3 000,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejszenie planu o 40 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu w rozdziale 01005.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie planu o 51 400,00 zł, z tego:

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie planu o 51 400,00 zł na szkolenia pracowników (15 000,00 zł) oraz na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera typu RACK z oprogramowaniem dla PCOM” (36 400,00 zł).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Przesunięcie między źródłami finansowania 25 000,00 zł w związku ze środkami z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” na warsztaty integracyjno-edukacyjne dla Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego (uwolnienie środków własnych).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Korekta nazwy zadania - było: „Dotacja dla gminy Nadarzyn na zakup samochodu dla OSP Nadarzyn”, powinno być: „Dotacja dla gminy Nadarzyn na zakup samochodu dla OSP Młochów”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu o 44 960,00 zł, z tego:

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększenie planu o 44 960,00 zł na szkolenia psychologów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (częściowo finansowane środkami z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego” w wysokości 32 000,00 zł).

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 19 096,17 zł w związku z darowizną otrzymaną od Fundacji „Pruszyńscy” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna” (uwolnienie środków własnych).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększenie planu o 311 917,40 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie”.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 380 167 142,60 zł, z tego:
wydatki bieżące - 287 043 063,53 zł,
wydatki majątkowe - 93 124 079,07 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zmniejszył się o 2 126 736,17 zł. Ponadto zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o 2 129 736,17 zł. Dodatkowo zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o 3 000,00 zł z tytułu środków od spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o.

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kwonor