

BE - 43/2024

Kieruję
na Zarząd

SKARBNIK
Małgorzata Zielonka

Projekt

z dnia 10 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 25.06.2024 r.

zmieniającą 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII.514.2023 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. uchwały budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 4065, 4322, 4722 i 5707), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 324 756 264,51 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 296 449 311,97 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 381 166 485,45 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 288 240 661,42 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 92 925 824,03 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 56 410 220,94 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 13 083 077,25 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) spłata pożyczki udzielonej 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 68 984 680,94 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 16 083 077,25 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 załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 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.

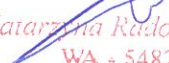
SKARBNIK


Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kumor

RADCA PRAWNY


Katarzyna Radosiewicz
WA - 5482

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
600			Transport i łączność	16 558 073,00	6 500,00	16 564 573,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 339 325,00	6 500,00	11 345 825,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00
710			Działalność usługowa	4 104 384,86	100 000,00	4 204 384,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 714 458,86	100 000,00	2 814 458,86
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 039 010,00	18 700,00	4 057 710,00
	80120		Licea ogólnokształcące	69 090,00	7 000,00	76 090,00
		0750	Wpływy 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	62 440,00	7 000,00	69 440,00
	80195		Pozostała działalność	3 541 970,00	11 700,00	3 553 670,00
		2004	Dotacja celowa 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 pa	0,00	11 700,00	11 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 806 369,90	34 986,80	4 841 356,70
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	106 400,00	32 600,00	139 000,00
		0750	Wpływy 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	31 000,00	20 000,00	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 700,00	9 300,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	3 300,00	4 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 699 369,90	2 386,80	4 701 756,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 386,80	2 386,80

GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kumor

Id: 395F95F6-03DC-4696-A28C-3802F5634F15. Projekt

Razem: 324 596 077,71 160 186,80 324 756 264,51

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka


Adrian Ejssymont

Strona 1

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
600			Transport i łączność	60 959 757,16	-34 090,00	60 925 667,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 152 769,16	-34 090,00	51 118 679,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 898 924,16	-34 090,00	35 864 834,16
710			Działalność usługowa	3 657 225,46	100 000,00	3 757 225,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 267 459,46	100 000,00	2 367 459,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 754 000,60	100 000,00	1 854 000,60
750			Administracja publiczna	53 912 684,00	-5 776,00	53 906 908,00
	75020		Starostwa powiatowe	48 922 862,00	-5 776,00	48 917 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085 226,00	-70 000,00	5 015 226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	-6 000,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230 000,00	6 000,00	236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 200,00	64 224,00	5 884 424,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 000,00	0,00	373 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	-15 000,00	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 647 572,00	60 000,00	11 707 572,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	60 000,00	170 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	107 568 632,71	758 100,00	108 326 732,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 600 020,00	135 600,00	13 735 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 400,00	135 600,00	500 000,00
	80115		Technika	12 538 220,00	207 500,00	12 745 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 500,00	207 500,00	716 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 657 120,00	20 300,00	1 677 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	20 300,00	65 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 520 490,00	325 000,00	22 845 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	6 700,00	437 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 300,00	318 000,00	1 103 300,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 440 460,00	35 000,00	3 475 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 800,00	35 000,00	106 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 500,00	9 700,00	518 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 700,00	9 700,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 863 300,00	13 300,00	1 876 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	13 300,00	42 100,00
80195		Pozostała działalność	47 673 122,71	11 700,00	47 684 822,71
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	11 700,00
851		Ochrona zdrowia	3 975 492,00	-5 000,00	3 970 492,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	547 500,00	-5 000,00	542 500,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	542 500,00	-5 000,00	537 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 729 415,03	-134 500,00	20 594 915,03
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 501 400,00	58 700,00	3 560 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	58 700,00	200 700,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 928 860,00	116 100,00	3 044 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 920,00	10 000,00	51 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 960,00	19 300,00	150 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 700,00	36 200,00	135 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 600,00	50 600,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	857 140,00	11 700,00	868 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	11 700,00	37 300,00
	85495	Pozostała działalność	10 086 535,03	-321 000,00	9 765 535,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 112 005,03	-321 000,00	6 791 005,03
926		Kultura fizyczna	4 319 343,17	-17 989,04	4 301 354,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	654 000,00	-17 989,04	636 010,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-17 989,04	632 010,96
Razem:			380 445 740,49	720 744,96	381 166 485,45

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor
Dominika Kumor

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka
Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Adrian Ejssymont
Adrian Ejssymont

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	39 930 249,16	- 34 090,00	39 896 159,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 930 249,16	- 34 090,00	39 896 159,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 898 924,16	- 34 090,00	35 864 834,16
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Aleja Tysiąclecia w Piastowie	1 600 000,00	- 34 090,00	1 565 910,00
750			Administracja publiczna	6 086 600,00	64 224,00	6 150 824,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 086 600,00	64 224,00	6 150 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 200,00	64 224,00	5 884 424,00
			Awaryjne zasilanie energią elektryczną budynku Starostwa Powiatowego	410 200,00	- 5 776,00	404 424,00
			Przystosowanie pomieszczenia magazynowego na cele teleinformatyczne	350 000,00	125 179,80	475 179,80
			Zakup systemu digitalizacji aktów notarialnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji	200 000,00	- 55 179,80	144 820,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	60 000,00	260 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego	40 000,00	60 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 112 005,03	- 270 400,00	8 841 605,03
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	50 600,00	50 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 600,00	50 600,00
			Zakup urządzenia do konserwacji płyty boiska	0,00	50 600,00	50 600,00
	85495		Pozostała działalność	9 112 005,03	- 321 000,00	8 791 005,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 112 005,03	- 321 000,00	6 791 005,03
			Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna	6 852 005,03	- 321 000,00	6 531 005,03

926			Kultura fizyczna	4 125 343,17	- 17 989,04	4 107 354,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	- 17 989,04	632 010,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 17 989,04	632 010,96
			Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie	650 000,00	- 17 989,04	632 010,96
Razem				93 124 079,07	- 198 255,04	92 925 824,03

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

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:		68 424 122,78	560 558,16	68 984 680,94
	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	9 901 603,69		9 901 603,69
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 522 519,09	560 558,16	16 083 077,25
	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

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor
Dominika Kumor

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Organizacja pobytu dzieci z Litwy	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 880 492,00	-5 000,00	1 875 492,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	542 500,00	-5 000,00	537 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	542 500,00	-5 000,00	537 500,00
			Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
Razem:				16 574 944,00	10 000,00	16 584 944,00

GLÓWNY SPECJALISTA

 Dominika Kumor

SKARBNIK

 Małgorzata Zielonka

STAROSTA

 Adrian Ejssymont

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody bieżące - zwiększenie planu o 160 186,80 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie planu o 6 500,00 zł w związku z darowizną otrzymaną od firmy Zakład Usługowo Handlowy Bożenna Woźniak na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększenie planu o 100 000,00 zł w związku z pomocą finansową otrzymaną od Gminy Michałowice na realizację zadania o nazwie „Kontrola i monitoring - modernizacja ewidencji gruntów i budynków gm. Michałowice”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu o 18 700,00 zł, z tego:

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększenie planu o 7 000,00 zł, w związku z najmem pomieszczeń pod sklepik szkolny w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 11 700,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych ze źródeł zagranicznych od partnerskiego powiatu Esslingen na realizację projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (kontynuacja wymiany młodzieży w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w 2024 roku).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu o 34 986,80 zł, z tego:

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększenie planu o 32 600,00 zł, w związku z zaplanowanymi dochodami z wynajmu obiektów, wpłatami za organizowane letnie półkolonie oraz uzyskaną darowizną w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 2 386,80 zł w związku z wpłatą od Fundacji PZU (ostatnia rata - częściowa refundacja zadania pn. „Słoneczna pracownia kultury” realizowanego w 2023 roku).

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 324 756 264,51 zł, z tego:

dochody bieżące - 296 449 311,97 zł,

dochody majątkowe - 28 306 952,54 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 720 744,96 zł, z tego:

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 919 000,00 zł,

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 198 255,04 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 34 090,00 zł, dostosowanie planu do faktycznego wykonania w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Aleja Tysiąclecia w Piastowie”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 100 000,00 zł na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków - dokonano zmiany źródeł finansowania w związku z dotacją otrzymaną od Gminy Michałowice, natomiast środki własne zostały przeznaczone na inne zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejszenie planu o 5 776,00 zł, z tego:

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 70 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe dot. infrastruktury informatycznej oraz **przesunięcie** między paragrafami klasyfikacji budżetowej 6 000,00 zł na szkolenia pracowników starostwa.

Wydatki majątkowe - zwiększenie planu o 64 224,00 zł, z tego:

- zwiększenie o 125 179,80 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie pomieszczenia magazynowego na cele teleinformatyczne” (zapasowa serwerownia),
- zmniejszenie o 55 179,80 zł zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu digitalizacji aktów notarialnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”,
- zmniejszenie o 5 776,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Awaryjne zasilanie energią elektryczną budynku Starostwa Powiatowego” - dostosowanie planu do faktycznego wykonania.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące - przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej 15 000,00 zł na wsparcie finansowe Powiatu Warszawskiego Zachodniego w organizacji wakacyjnego pobytu w Polsce 10 dzieci z Litwy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

Wydatki majątkowe - zwiększenie planu o 60 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 758 100,00 zł, z tego:

- zwiększenie o 739 400,00 zł na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych, w związku ze wzrostem kwoty bazowej do obliczania wysokości odpisu w 2024 roku,
- zwiększenie w rozdz. 80120 o 7 000,00 zł na ochronę budynku (planowane oddanie do użytkowania nowej części budynku) oraz na konieczność zapłaty podatku VAT (środki zaplanowane również jako dochody) w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki,
- zwiększenie w rozdz. 80195 o 11 700,00 zł na wydatki związane z kontynuacją wymiany młodzieży w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Powyższe zmiany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenie o 135 600,00 zł,

Rozdz. 80115 Technika - zwiększenie o 207 500,00 zł,

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększenie o 20 300,00 zł,

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o 325 000,00 zł,

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenie o 35 000,00 zł,

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o 9 700,00 zł,

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...) - zwiększenie o 13 300,00 zł,

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o 11 700,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 5 000,00 zł w związku z realizacją programu „Zdrowe Niedziele w Powiecie Pruskowskim” (pierwotnie zakładana kwota zadania pozostaje bez zmian w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem planu na właściwym paragrafie uchwałą Zarządu Powiatu).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 135 900,00 zł, z tego:

- zwiększenie o 106 600,00 zł na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach edukacyjnych, w związku ze wzrostem kwoty bazowej do obliczania wysokości odpisu w 2024 roku,
- zwiększenie w rozdz. 85407 o 29 300,00 zł na organizację letnich półkolonii (m. in. zakup artykułów malarskich i piśmienniczych, transport) oraz zakup artykułów niezbędnych do funkcjonowania placówki (art. malarskie, elektryczne, konserwatorskie) w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o **270 400,00 zł**, z tego:

- **zwiększenie o 50 600,00 zł** w rozdz. 85407 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia do konserwacji płyty boiska” w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym,
- **zmniejszenie o 321 000,00 zł** w rozdz. 85495 w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna” - dostosowanie planu do faktycznego wykonania.

Powyższe zmiany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- Rozdz. 85406** Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (...) - **zwiększenie o 58 700,00 zł**,
- Rozdz. 85407** Placówki wychowania pozaszkolnego - **zwiększenie o 116 100,00 zł**,
- Rozdz. 85410** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - **zwiększenie o 11 700,00 zł**,
- Rozdz. 85495** Pozostała działalność - **zmniejszenie o 321 000,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o **17 989,04 zł** w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie” - dostosowanie planu do faktycznego wykonania.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 381 166 485,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 288 240 661,42 zł**,
- wydatki majątkowe - 92 925 824,03 zł**.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zwiększył się o 560 558,16 zł. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kumor