

BR-73/2024

Kieruję
na Zarząd

Projekt

SKARBNIK
Małgorzata Zielonka

z dnia 9 września 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.) uchwała 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 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 322 246 691,87 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 303 779 471,54 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 18 467 220,33 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 393 370 158,32 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 304 879 876,46 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 88 490 281,86 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 71 123 466,45 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 11 296 322,76 zł;

2) kredyt bankowy w kwocie 45 425 540,00 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 pożyczek udzielonych SPZZOZ w Pruszkowie w kwocie 4 500 000,00 zł.”;

3) w § 3: ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 85 197 926,45 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

- a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 15 796 322,76 zł,
 - b) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 55 000 000,00 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 pożyczek udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r. w kwocie 4 500 000,00 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 1 – Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały;
 - 9) w załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 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.

GLÓWNY SPECJALISTA

Marta Zych

Wioleta Aleksandrowicz

ADWOKAT

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

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	16 246 101,59	1 500 000,00	17 746 101,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 027 353,59	1 500 000,00	12 527 353,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 053 956,00	-10 000 000,00	6 053 956,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 053 956,00	-10 000 000,00	6 053 956,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 236 113,95	2 000,00	2 238 113,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 164 057,35	14 000,00	4 178 057,35
	80120		Licea ogólnokształcące	90 290,00	14 000,00	104 290,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				330 730 691,87	-8 484 000,00	322 246 691,87

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Zych

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	57 521 236,67	1 669 259,00	59 190 495,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 714 248,67	1 669 259,00	49 383 507,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 970 000,00	2 587 655,00	8 557 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 821 535,88	50 000,00	3 871 535,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 633 787,79	-968 396,00	31 665 391,79
750			Administracja publiczna	54 498 432,33	2 000,00	54 500 432,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 790,00	2 000,00	442 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 790,00	2 000,00	392 790,00
757			Obsługa długu publicznego	6 026 000,00	65 000,00	6 091 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 026 000,00	65 000,00	6 091 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 026 000,00	65 000,00	6 091 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 193 395,06	4 850 342,00	115 043 737,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 464 520,00	395 800,00	15 860 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 019 200,00	20 700,00	4 039 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	42 000,00	1 092 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 000,00	50 000,00	1 463 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 180,00	5 600,00	169 780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	500,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 697 600,00	277 000,00	6 974 600,00
	80115		Technika	15 412 020,00	446 060,00	15 858 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 600,00	47 800,00	1 454 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 000,00	67 800,00	1 952 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 020,00	5 500,00	167 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 400,00	960,00	25 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 013 800,00	324 000,00	9 337 800,00
80116		Szkoły policealne	3 042 000,00	40 600,00	3 082 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 042 000,00	40 600,00	3 082 600,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 055 720,00	47 300,00	2 103 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 600,00	3 300,00	174 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	7 800,00	216 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 950,00	1 400,00	21 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 700,00	34 800,00	1 042 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	27 005 248,00	795 740,00	27 800 988,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 273 300,00	60 000,00	2 333 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 000,00	75 700,00	2 283 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945 300,00	96 900,00	3 042 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 140,00	10 000,00	298 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 175,00	14 000,00	85 175,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 700,00	10 700,00	67 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 058 600,00	528 440,00	14 587 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 028 610,00	117 200,00	4 145 810,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 400,00	19 500,00	664 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 500,00	8 800,00	263 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	15 700,00	435 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 530,00	1 200,00	37 730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	100,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 080 500,00	71 900,00	2 152 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 000,00	2 700,00	589 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	1 600,00	221 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	100,00	1 850,00

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 w szkołach artystycznych	2 201 800,00	88 200,00	2 290 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	963 400,00	53 200,00	1 016 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	4 400,00	179 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 920,00	900,00	13 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 100,00	29 700,00	985 800,00
80195		Pozostała działalność	40 088 229,71	2 916 742,00	43 004 971,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	800 000,00	1 440 000,00
	4260	Zakup energii	2 704 242,00	116 742,00	2 820 984,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 970 492,00	-20 717,00	3 949 775,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	-20 717,00	39 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 717,00	39 283,00
852		Pomoc społeczna	30 310 955,44	-4 283,00	30 306 672,44
	85203	Ośrodki wsparcia	5 850 967,44	-4 283,00	5 846 684,44
	4300	Zakup usług pozostałych	266 743,46	-4 283,00	262 460,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 870 415,03	1 903 400,00	22 773 815,03
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 117 300,00	65 000,00	2 182 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 117 300,00	65 000,00	2 182 300,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 136 480,00	5 800,00	1 142 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 600,00	5 000,00	1 037 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	100,00	1 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	700,00	50 700,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 016 290,00	108 800,00	4 125 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 900,00	9 000,00	389 900,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 359 530,00	99 800,00	2 459 330,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 427 100,00	56 400,00	3 483 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 900,00	5 100,00	890 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 550,00	1 500,00	32 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 900,00	49 800,00	1 040 700,00
85410		Internaty i bursy szkolne	993 640,00	17 400,00	1 011 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	300,00	112 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 440,00	100,00	13 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 100,00	17 000,00	573 100,00
85495		Pozostała działalność	8 989 105,03	1 650 000,00	10 639 105,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
855		Rodzina	9 621 544,67	38 547,00	9 660 091,67
	85508	Rodziny zastępcze	5 700 848,00	138 547,00	5 839 395,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	230 000,00	1 180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 934 848,00	-100 000,00	3 834 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	10 674,00	115 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	2 873,00	17 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 788 600,00	-100 000,00	3 688 600,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	-80 000,00	2 120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
Razem:			384 866 610,32	8 503 548,00	393 370 158,32

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Zych

SKARBNIK
Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Adrian Ejsymont

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	36 665 112,79	-968 396,00	35 696 716,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 665 112,79	-968 396,00	35 696 716,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 633 787,79	-968 396,00	31 665 391,79
			Budowa odwodnienia w drogach powiatowych	1 000 000,00	-700 000,00	300 000,00
			Odtworzenie ogrodzenia na granicy pomiędzy działkami nr ew. 228/3 i 228/4 z obr. 06 w Piastowie	35 000,00	-8 186,00	26 814,00
			Przebudowa obiektów inżynieryjnych	250 000,00	-160 210,00	89 790,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach	100 000,00	-100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 333 958,71	0,00	31 333 958,71
	80120		Licea ogólnokształcące	57 000,00	0,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Montaż Szlabanu wjazdowego oraz montaż spowalniaczy na drodze przeciwpożarowej przy SMS-LO	0,00	42 000,00	42 000,00
			Wydatki bieżące jednostki budżetowej	42 000,00	-42 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wydatki bieżące jednostki budżetowej	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Zakup traktorka wraz z akcesoriami	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				89 458 677,86	-968 396,00	88 490 281,86

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Zych

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:		68 210 378,45	0,00	85 197 926,45
	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	13 808 774,76	1 987 548,00	15 796 322,76
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 500 000,00		4 500 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	40 000 000,00	15 000 000,00	55 000 000,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:		14 074 460,00		14 074 460,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 500 000,00		4 500 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 574 460,00		9 574 460,00

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marie Zych

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 943 300,00	194 000,00	11 137 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 019 200,00	20 700,00	4 039 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 019 200,00	20 700,00	4 039 900,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie	1 588 500,00	20 700,00	1 609 200,00
	80116		Szkoły policealne	3 042 000,00	40 600,00	3 082 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 042 000,00	40 600,00	3 082 600,00
			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pruszkowie	1 007 300,00	40 600,00	1 047 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 273 300,00	60 000,00	2 333 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 273 300,00	60 000,00	2 333 300,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	1 128 800,00	40 000,00	1 168 800,00
			Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	1 012 050,00	20 000,00	1 032 050,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	645 400,00	19 500,00	664 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 400,00	19 500,00	664 900,00
			Niepubliczna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy "Przyłądek"	645 400,00	19 500,00	664 900,00
	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 w szkołach artystycznych	963 400,00	53 200,00	1 016 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	963 400,00	53 200,00	1 016 600,00

		Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	276 200,00	7 500,00	283 700,00
		Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	687 200,00	45 700,00	732 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 149 900,00	70 000,00	3 219 900,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 117 300,00	65 000,00	2 182 300,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 117 300,00	65 000,00	2 182 300,00
		Specjalny Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brwinowie	626 000,00	40 000,00	666 000,00
		Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Pruszkowie	1 491 300,00	25 000,00	1 516 300,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 032 600,00	5 000,00	1 037 600,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 600,00	5 000,00	1 037 600,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna RIM	614 100,00	5 000,00	619 100,00
Razem:			15 179 360,00	264 000,00	15 443 360,00

SKARBNIK

 Małgorzata Zielonka

STAROSTA

 Adrian Ejsymont

GŁÓWNY SPECJALISTA


 Maria Zych

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2024 r.

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
855			Rodzina	3 150 000,00	150 000,00	3 300 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	950 000,00	230 000,00	1 180 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące	950 000,00	230 000,00	1 180 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 000,00	-80 000,00	2 120 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące	2 200 000,00	-80 000,00	2 120 000,00
Razem:				16 737 649,00	150 000,00	16 887 649,00

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka

STAROSTA


Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA


Małgorzata Zych

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zmniejszenie planu dochodów o 8 484 000,00 zł, z tego:

Dochody bieżące - zwiększenie planu o 1 516 000,00 zł,

Dochody majątkowe - zmniejszenie planu o 10 000 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie planu o 1 500 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej 4108W w gminie Brwinów”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie planu o 10 000 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do realnych możliwości uzyskania dochodu z tytułu zbycia praw majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie planu o 2 000,00 zł, w związku z uzyskaniem nagrody za wyróżnienie w Mazowieckim Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu o 14 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację Programu pod nazwą „Aktywna tablica” zgodnie z umową nr 100/AT/2024/JST z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 322 246 691,87, z tego:

dochody bieżące - 303 779 471,54 zł,

dochody majątkowe - 18 467 220,33 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 8 503 548,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 9 471 944,00 zł,

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 968 396,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu o 1 669 259,00 zł, z tego:

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 2 637 655,00 zł, na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, w tym: - na realizację zadania „Remont drogi powiatowej 4108W w gminie Brwinów” 2 587 655,00 zł.

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 968 396,00 zł, w celu zabezpieczenia udziału środków własnych na realizację zadania „Remont drogi powiatowej 4108W w gminie Brwinów”, w tym:

- Budowa odwodnienia w drogach powiatowych – zmniejszenie planu o **700 000,00 zł,**
- Odtworzenie ogrodzenia na granicy pomiędzy działkami nr ew. 228/3 i 228/4 z obr. 06 w Piastowie – **zmniejszenie planu o 8 186,00 zł,** w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji zadania,
- Przebudowa obiektów inżynierskich – **zmniejszenie planu o 160 210,00 zł,**
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach – **zmniejszenie planu o 100 000,00 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie planu o 2 000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 2 000,00 zł, na działania promocyjne Starostwa Powiatowego, środki pochodzą z uzyskanej nagrody za wyróżnienie w Mazowieckim Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 65 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty przychodów z kredytu, zwiększa się zapotrzebowanie środków przeznaczonych na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu o 4 850 342,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące - **zwiększenie planu o 4 733 600,00 zł**, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz **116 742,00 zł** na zakup energii.

Powyższe zmiany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **zwiększenie o 395 800,00 zł**,

Rozdz. 80115 Technika - **zwiększenie o 446 060,00 zł**,

Rozdz. 80116 Szkoły policealne – **zwiększenie o 40 600,00 zł**,

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - **zwiększenie o 47 300,00 zł**,

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - **zwiększenie o 795 740,00 zł**,

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne - **zwiększenie o 117 200,00 zł**,

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - **zwiększenie o 2 700,00 zł**,

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...) – **zwiększenie o 88 200,00 zł**

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - **zwiększenie o 2 916 742,00 zł**.

Wydatki majątkowe – **wprowadza się nazwy zadań do realizacji** w ramach pierwotnie uchwalonego planu , z tego:

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

- Montaż szlabanu wjazdowego oraz montaż spowalniaczy na drodze przeciwpożarowej przy SMS-LO - **zwiększenie o 42 000,00 zł**,
- Wydatki bieżące jednostki budżetowej – **zmniejszenie o 42 000,00 zł**,
- Zakup traktorka wraz z akcesoriami - **zwiększenie o 15 000,00 zł**,
- Wydatki bieżące jednostki budżetowej – **zmniejszenie o 15 000,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zmniejszenie planu o 20 717,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 20 717,00 zł**, w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmniejszeniem ilości świadczeń spowodowanych migracją dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenie planu o 4 283,00 zł, z tego:

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o kwotę 4 283,00 zł**, w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmniejszeniem ilości świadczeń spowodowanych migracją dzieci.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **1 903 400,00 zł**, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Powyższe zmiany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **zwiększenie o 65 000,00 zł**,

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **zwiększenie o 5 800,00 zł**,

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – **zwiększenie o 108 800,00 zł**,

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - **zwiększenie o 56 400,00 zł**,

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – **zwiększenie o 17 400,00 zł**,

Rozdz. 85495 Pozostała działalność - **zwiększenie o 1 650 000,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

Zwiększenie planu o 38 547,00 zł, z tego:

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące - **zwiększenie planu o 138 547,00 zł** oraz przeniesienie między paragrafami w związku z podwyżkami kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. (M.P. z 2024 r. poz. 230).

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące - **zmniejszenie planu o 100 000,00 zł** w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmniejszeniem ilości świadczeń spowodowanych migracją dzieci.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 393 370 158,32 zł, z tego:

wydatki bieżące – 304 879 876,46 zł,

wydatki majątkowe – 88 490 281,86 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków **deficyt budżetu zwiększył się o 16 987 548,00 zł**. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 987 548,00 zł oraz przychodami z kredytu w wysokości 15 000 000,00 zł.

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Zych