

Projekt

SKARBNIK

z dnia 2 grudnia 2024 r.

Katarzyna Jasińska

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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 394 766 685,59 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 306 904 918,16 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 87 861 767,43 zł.”;

2) w tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;

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

4) w tabeli nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;

5) w załączniku nr 1 – Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 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

Katarzyna Jasińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Ksenor

Marcin Skiba
RADCA PRAWNY
RZ-1358

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Łaskus

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

Tabela nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 775 975,64	0,00	5 775 975,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 775 975,64	0,00	5 775 975,64
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-16 000,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	16 000,00	236 000,00
801			Oświata i wychowanie	116 952 263,92	0,00	116 952 263,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 954 190,00	67 500,00	17 021 690,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 039 900,00	67 500,00	4 107 400,00
	80116		Szkoły policealne	3 043 300,00	104 000,00	3 147 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 043 300,00	104 000,00	3 147 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 509 240,00	50 300,00	29 559 540,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 454 100,00	20 300,00	2 474 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 900,00	-50 000,00	192 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 400,00	-50 000,00	134 400,00
	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,	2 283 700,00	39 000,00	2 322 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	966 600,00	39 000,00	1 005 600,00
	80195		Pozostała działalność	40 400 344,71	-210 800,00	40 189 544,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 230,00	-39 000,00	269 230,00
		4260	Zakup energii	2 770 984,00	-190 000,00	2 580 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-18 900,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656 320,00	37 100,00	2 693 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 743 515,03	0,00	21 743 515,03
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 110 280,00	3 500,00	1 113 780,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 600,00	3 500,00	1 041 100,00
	85495		Pozostała działalność	9 145 105,03	-3 500,00	9 141 605,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 500,00	1 500,00

855		Rodzina	9 880 065,91	0,00	9 880 065,91
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 880 708,80	0,00	3 880 708,80
		3110 Świadczenia społeczne	110 481,00	0,00	110 481,00
Razem:			394 766 685,59	0,00	394 766 685,59

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

GLÓWNY SPECJALISTA

Ewa Łaskus

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2024 r.

Tabela nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	16 000,00	236 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	16 000,00	236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	16 000,00	236 000,00
			Modernizacja dachu nad częścią C w budynku biurowym ul. Oiówkowa 3/5 w Pruszkowie	70 000,00	16 000,00	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 333 958,71	30 000,00	31 363 958,71
	80120		Licea ogólnokształcące	57 000,00	30 000,00	87 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				87 815 767,43	46 000,00	87 861 767,43

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Ewa Łaskus

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kuzior

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2024 r.

Tabela nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	87 427,00	0,00	87 427,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 481,00	0,00	50 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 481,00	0,00	50 481,00
Razem:				20 246 660,91	0,00	20 246 660,91

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Ewa Łaskus

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kunor

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2024 r.

Załącznik nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 137 300,00	230 800,00	11 368 100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 039 900,00	67 500,00	4 107 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 039 900,00	67 500,00	4 107 400,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie	1 609 200,00	67 500,00	1 676 700,00
	80116		Szkoły policealne	3 043 300,00	104 000,00	3 147 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 043 300,00	104 000,00	3 147 300,00
			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pruszkowie	1 047 900,00	14 000,00	1 061 900,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	1 774 800,00	90 000,00	1 864 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 454 100,00	20 300,00	2 474 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 454 100,00	20 300,00	2 474 400,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	1 164 300,00	1 000,00	1 165 300,00
			LO Niepubliczne "WIKTORIA"	69 750,00	100,00	69 850,00
			Niepubliczne LO dla Dorosłych	106 500,00	200,00	106 700,00
			Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	1 032 050,00	19 000,00	1 051 050,00
	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,	966 600,00	39 000,00	1 005 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	966 600,00	39 000,00	1 005 600,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	283 700,00	24 000,00	307 700,00
			Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	682 900,00	15 000,00	697 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 219 900,00	3 500,00	3 223 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 037 600,00	3 500,00	1 041 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 600,00	3 500,00	1 041 100,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALAN	26 700,00	500,00	27 200,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna RIM	623 600,00	3 000,00	626 600,00
Razem:				15 443 360,00	234 300,00	15 677 660,00

GLÓWNY SPECJALISTA

GLÓWNY SPECJALISTA

SKARBNIK

STAROSTA

Ewa Łaskus

Dominika Kumor

Katarzyna Jasińska

Adrian Ejssymont

Id: D506CC48-3BCC-4F02-9A4B-7B3F8A5FEED. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie

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

WYDATKI

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 46 000 zł,

Wydatki majątkowe - zwiększenie planu o 46 000 zł.

a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się w plan wydatków majątkowych 16 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja dachu nad częścią C w budynku biurowym ul. Ołówkowa 3/5 w Pruszkowie - przeniesienie między paragrafami (Wydział Gospodarki Nieruchomościami);

b) Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące i majątkowe – poniższe zmiany dotyczą przeniesień między rozdziałami, paragrafami i dysponentami w zakresie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz zakupów inwestycyjnych w tym:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o 67 500,00 zł, dotyczy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brwinowie;

Rozdz. 80116 Szkoły policealne - zwiększenie o 104 000,00 zł, dotyczy Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Pruszkowie (14 000,00 zł) i Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” (90 000,00 zł);

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o 50 300,00 zł, dotyczy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Sternik W-wa Zach. (1 000,00 zł), LO Niepubliczne „Wiktoria” (100,00 zł), Niepubliczne LO dla Dorosłych (200,00 zł), Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie (19 000,00) oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego” (30 000,00 zł) dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego ;

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie – zmniejszenie o 50 000,-zł dotyczy Wydziału Edukacji;

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży... zwiększenie o 39 000,00 zł, dotyczy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Sternik W-wa Zach. (24 000,00 zł) oraz Społecznego LO Nr 23 w Pruszkowie (15 000,00 zł);

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie o 210 800,00 zł, dotyczy Wydziału Edukacji (180 800,00 zł) oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego (30 000,00 zł);

c) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące – poniższe zmiany dotyczą przeniesień między rozdziałami, paragrafami i dysponentami w zakresie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym:

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększenie o 3 500,00 zł, dotyczy Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALAN (500,00 zł) oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej RIM (3 000,00 zł).

Rozdz. 85495 Pozostała działalność zmniejsza się o 3500,00 zł, dotyczy Wydziału Edukacji.

d) Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące – poniższe zmiany dotyczą przeniesień między dysponentami w tym:

Rodz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przenosi się 50 481,00 zł w zakresie świadczeń społecznych na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej "Happy Kids".

Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą 394 766 685,59 zł, w tym: wydatki bieżące – 306 904 918,16 zł; wydatki majątkowe – 87 861 767,43 zł.

OWNY SPECJALISTA

GŁÓWNY SPECJALISTA

SKARBNIK

STAROSTA

Ewa Caskus

Dominka Kwanor

Katarzyna Jasińska

Adrian Ejssymont