

Uchwała nr 128 . 608 .2020
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz § 7 uchwały nr XVI.141.2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XVIII.158.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XXI.176.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr XXIII.185.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli nr 4 – Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Rymuza

Zdzisława Zielińska

Agnieszka Kuźmińska

Grzegorz Kamiński

Zdzisław Brzeziński

.....
.....
.....
.....
.....

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r. dokonuje się w związku z:

- przeniesieniami między paragrafami kwoty 180 000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach planu Starostwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 214/2020 z dnia 9 września 2020 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami;
- zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 1 316,00 zł w dziale 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 229/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.;
- przeniesieniami między paragrafami kwoty 5 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe w ramach planu Starostwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szczepień przeciwko grupie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków kwoty 31 000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach planu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za nadgodziny za I półrocze 2020 r.;
- przeniesieniami między paragrafami kwoty 5 400,00 zł w dziale 801, rozdz. 80115 – Technika w ramach planu Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pruszkowie z przeznaczeniem na opłacenie badań lekarskich pracowników, faktur za telefony oraz internet do końca bieżącego roku;
- przeniesieniami między rozdziałami kwoty 16 300,00 zł w dziale 801, z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące do rozdziału 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 w ramach planu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zgodnie z zatwierdzonym arkuszem na rok szkolny 2020/2021;
- przeniesieniami między paragrafami kwoty 4 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu Starostwa do planu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dla nauczycieli;

- przeniesieniami między paragrafami kwoty 60,00 zł w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność w ramach planu Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków dotyczącego dostępu do internetu w ramach projektu „Zdalna Szkoła” w związku z różnicą między okresem rozliczeniowym a rozwiązaniem umową;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków kwoty 477,00 zł w dziale 851, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pokrycie składek z ubezpieczenia zdrowotnego uczniów;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków kwoty 600,00 zł w dziale 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 7 600,00 zł w dziale 855, w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (-) 2 600,00 zł oraz w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (+) 2 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i zabezpieczenie kosztów transportu dzieci z Powiatu Pruszkowskiego do placówek.



Handwritten signature in blue ink over a red stamp. The stamp contains the text "KARBNIK" and "Truskowska" in red capital letters.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 128.608.2020 z dnia 22 września 2020r.
 Zmiany do tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 026 349,00	20 000,00	4 026 349,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 006 349,00	20 000,00	4 026 349,00
710	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	20 000,00	380 000,00
			Działalność usługowa	3 351 755,00	-1 316,00	3 350 439,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 460 000,00	-1 316,00	2 458 684,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	-1 316,00	328 684,00
Razem:				187 328 165,89	18 684,00	187 346 849,89

SKARBNIK
 Lidia TRUSZKOWSKA

S T A R O S T A

Krzysztof Kymuza

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 128.008.2020 z dnia 22 września 2020r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	21 607 016,00	0,00	21 607 016,00
			Drogi publiczne powiatowe	21 547 016,00	0,00	21 547 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 008 700,00	180 000,00	4 188 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873 250,00	-180 000,00	1 693 250,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 030 650,00	20 000,00	2 050 650,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 650,00	20 000,00	2 050 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 458,00	20 000,00	357 458,00
710	71012		Działalność usługowa	2 427 611,09	-1 316,00	2 426 295,09
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 484 947,00	-1 316,00	1 483 631,00
			Zakup usług pozostałych	1 213 000,00	-1 316,00	1 211 684,00
750	75020		Administracja publiczna	30 642 509,00	0,00	30 642 509,00
			Starostwa powiatowe	29 730 802,00	0,00	29 730 802,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	79 850,00	-5 000,00	74 850,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 661 456,00	0,00	8 661 456,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 231 956,00	0,00	8 231 956,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 517 058,00	-31 000,00	5 486 058,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 235 469,00	31 000,00	1 266 469,00
801	80115		Oświata i wychowanie	41 182 900,05	0,00	41 182 900,05
			Technika	7 127 000,00	0,00	7 127 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 900,00	-5 400,00	424 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 400,00	11 400,00
		80120	Licea ogólnokształcące	15 313 840,00	-16 300,00	15 297 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 841 100,00	-10 000,00	8 831 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574 200,00	-6 000,00	1 568 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	196 200,00	-300,00	195 900,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 600,00	0,00	151 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 400,00	0,00	82 400,00

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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 195 970,00	16 300,00	2 212 270,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 150,00	10 000,00	90 150,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	6 000,00	20 600,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	300,00	1 570,00
80195	Pozostała działalność	4 280 224,05	0,00	4 280 224,05
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	121 292,96	-60,00	121 232,96
	4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 063,90	60,00	6 123,90
851	Ochrona zdrowia	12 491 040,00	0,00	12 491 040,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
852	Pomoc społeczna	14 916 237,00	0,00	14 916 237,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 208 716,00	0,00	2 208 716,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	1 800,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-600,00	16 400,00
855	Rodzina	7 717 748,00	0,00	7 717 748,00
85508	Rodziny zastępcze	4 904 428,00	-2 600,00	4 901 828,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 310,00	5 000,00	63 310,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	-3 000,00	5 300,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-4 600,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 323 000,00	2 600,00	2 325 600,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 600,00	10 600,00
Razem:		204 773 284,89	18 684,00	204 791 968,89




Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 128. 608.2020 z dnia 22 września 2020r

Zmiany do tabeli nr 4 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	20 000,00	380 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	20 000,00	380 000,00
710	71012		Działalność usługowa	1 221 755,00	-1 316,00	1 220 439,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00	-1 316,00	328 684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	-1 316,00	328 684,00
Razem:				15 312 753,00	18 684,00	15 331 437,00

SKARBNIK

 Lidia Truszkowska

STAROSTA

 Krzysztof Rymsza

Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 128. 608 .2020 z dnia 22 września 2020r.

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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	20 000,00	380 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 058,00	20 000,00	178 058,00
710	71012		Działalność usługowa	1 221 755,00	-1 316,00	1 220 439,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00	-1 316,00	328 684,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	113 000,00	-1 316,00	111 684,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 233 956,00	0,00	8 233 956,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 231 956,00	0,00	8 231 956,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 517 058,00	-31 000,00	5 486 058,00
851	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżołnierskie	1 235 469,00	31 000,00	1 266 469,00
			Ochrona zdrowia	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
Razem:				15 312 753,00	18 684,00	15 331 437,00

SKARBNIK

 Lidia Truszkowicka

STAROSTA

 Krzysztof Rymuza