

UCHWAŁA NR LIV.524.2022
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Pruszkowa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L.491.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok zmienionej uchwałą Nr LIII.513.2021 z dnia 24 lutego 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2022, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa


Krzysztof Biskupski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LIV.524.2022 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	50 151 277,74	14 027 760,00	9 296 760,00	0,00	9 296 760,00	4 720 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	36 121 517,74	36 123 517,74	7 826 161,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 151 277,74	14 027 760,00	9 296 760,00	0,00	9 296 760,00	4 720 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	36 121 517,74	36 123 517,74	7 826 161,11	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 725 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 725 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 326 463,34	28 832 786,14	28 198 129,14	23 141 091,03	5 056 138,11	29 674,00	604 983,00	0,00	0,00	0,00	1 493 677,20	1 493 677,20	1 003 677,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 200,10	-100 200,10	-100 200,10	-100 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 226 263,24	28 732 586,04	28 097 929,04	23 041 790,93	5 056 138,11	29 674,00	604 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 677,20	1 493 677,20	1 003 677,20	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 415 638,18	24 921 960,98	24 894 960,98	20 353 320,03	4 541 640,95	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 677,20	1 493 677,20	1 003 677,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 200,10	-100 200,10	-100 200,10	-100 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 315 438,08	24 821 760,88	24 794 760,88	20 253 119,93	4 541 640,95	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 677,20	1 493 677,20	1 003 677,20	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 200,10	-100 200,10	-100 200,10	-100 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 799,90	1 149 799,90	1 149 799,90	1 149 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	159 086 447,36	143 092 164,15	116 768 611,31	99 705 707,00	17 062 904,31	24 365 220,74	149 580,00	1 808 752,10	0,00	0,00	15 294 283,21	15 994 283,21	344 283,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 200,10	100 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 186 647,46	143 192 364,25	116 768 611,31	99 705 707,00	17 062 904,31	24 365 220,74	149 580,00	1 808 952,20	0,00	0,00	0,00	15 294 283,21	15 994 283,21	344 283,21	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	67 903 539,12	64 689 255,91	60 084 829,81	52 595 290,00	7 489 539,81	2 707 104,00	88 570,00	1 808 752,10	0,00	0,00	3 214 283,21	3 214 283,21	344 283,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 200,10	100 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 003 739,22	64 789 456,01	60 084 829,81	52 595 290,00	7 489 539,81	2 707 104,00	88 570,00	1 908 952,20	0,00	0,00	0,00	3 214 283,21	3 214 283,21	344 283,21	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 200,10	100 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 200,10	100 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wyciek majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	402 389 793,95	332 478 535,64	232 603 622,98	142 420 450,03	90 183 172,95	41 092 611,74	53 087 286,00	1 987 014,92	1 708 000,00	2 099 069,00	69 311 258,31	69 311 258,31	14 113 629,38	0,00	600 000,00		
			zmniejszenie	-2 824 200,10	-100 200,10	-100 200,10	-100 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 824 200,10	100 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,10	0,00	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 389 793,95	332 478 535,64	232 503 422,88	142 320 249,93	90 183 172,95	41 092 611,74	53 087 286,00	2 097 215,02	1 708 000,00	2 099 069,00	1 708 000,00	2 099 069,00	69 311 258,31	69 311 258,31	14 113 629,38	0,00	600 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LIV.524.2022 z dnia 21 marca 2022 r.

Zmiany do załącznika nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 123 517,74	0,00	36 123 517,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 724 000,00	0,00	2 724 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 000,00	- 2 724 000,00	0,00
			Rozbudowa DP3134W ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą bez nazwy (rondo) do skrzyżowania z ul. Kościuszki, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Parkową	2 724 000,00	- 2 724 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00
			Rozbudowa DP3134W ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą bez nazwy (rondo) do skrzyżowania z ul. Kościuszki, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Parkową	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00
Razem				69 911 258,31	0,00	69 911 258,31

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2022 rok

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2022 r. dokonuje się w związku z:

- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do działu 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe kwoty 100 200,10 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 6 na realizację projektu Erasmus+. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych i Wydziału Finansów i Budżetu;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwoty 2 724 000,00 zł dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa DP3134W ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą bez nazwy (rondo) do skrzyżowania z ul. Kościuszki, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Parkową”. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizacji budżetu zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu.