

B2-86/2024

Kieruję
na Zarząd

Projekt

SKARBNIK

z dnia 14 października 2024 r.

Zatwierdzony przezKatarzyna Jasińska

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO**

z dnia 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.) uchwala 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. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 323 037 365,68 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 304 567 537,15 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 18 469 828,53 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 393 511 522,50 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 305 674 240,64 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 87 840 281,86 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 70 474 156,82 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 10 647 013,13 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 84 548 616,82 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 15 147 013,13 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.”,

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

a) kredytu w kwocie 9 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) kredytu w kwocie określonej w § 3 ust. 1 pkt b na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie określonej w § 2 pkt. 2 oraz rozchody – spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie określonej w § 3 ust. 2.”.

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 nienależące 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

GŁÓWNY SPECJALISTA *Katarzyna Jasińska*

Maria Zych

Marcin Skiba
RADCA PRAWNY
RZ-1358

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 053 956,00	2 608,20	6 056 564,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 053 956,00	2 608,20	6 056 564,20
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 475 126,00	2 608,20	1 477 734,20
801			Oświata i wychowanie	4 178 057,35	196 101,43	4 374 158,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 100,00	13 900,00	53 000,00
		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	0,00	13 900,00	13 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	104 290,00	23 000,00	127 290,00
		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	69 440,00	23 000,00	92 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 553 670,00	119 201,43	3 672 871,43
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	119 201,43	119 201,43
855			Rodzina	3 187 643,85	48 000,00	3 235 643,85
	85508		Rodziny zastępcze	2 278 271,80	48 000,00	2 326 271,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 000,00	48 000,00

	Razem:	322 790 656,05	246 709,63	323 037 365,68
--	--------	----------------	------------	----------------

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Katarzyna Jasńska

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 275 975,64	-500 000,00	5 775 975,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 275 975,64	-500 000,00	5 775 975,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 757 225,46	-330 000,00	3 427 225,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 367 459,46	-330 000,00	2 037 459,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849 000,60	-180 000,00	1 669 000,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	54 510 031,33	225 500,00	54 735 531,33
	75020		Starostwa powiatowe	48 853 518,90	230 000,00	49 083 518,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 514 000,00	276 428,00	26 790 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 819 176,00	46 799,00	4 865 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686 638,00	6 773,00	693 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 974 634,00	-100 000,00	4 874 634,00
	75095		Pozostała działalność	4 175 964,43	-4 500,00	4 171 464,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-4 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	115 043 737,06	108 900,00	115 152 637,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 860 320,00	32 000,00	15 892 320,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	14 000,00	714 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 440,00	18 000,00	107 440,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 800 988,00	23 000,00	27 823 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 040,00	8 000,00	222 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 200,00	15 000,00	454 200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 145 810,00	13 900,00	4 159 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	13 900,00	37 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 700,00	40 000,00	629 700,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	40 000,00	190 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 773 815,03	-32 000,00	22 741 815,03
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 142 280,00	-32 000,00	1 110 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-32 000,00	8 000,00
855			Rodzina	9 873 700,85	125 000,00	9 998 700,85
	85508		Rodziny zastępcze	5 975 818,80	48 000,00	6 023 818,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 304,80	7 405,00	142 709,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 666,00	1 054,00	21 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680 000,00	39 541,00	719 541,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 765 785,38	77 000,00	3 842 785,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 220 785,38	77 000,00	1 297 785,38
Razem:				393 914 122,50	-402 600,00	393 511 522,50

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Zych

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	-500 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	-500 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe	500 000,00	-500 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
			Zakup oprogramowania do ujawniania aktów notarialnych "Extract Toolbox" wspomagany AI	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				88 490 281,86	-650 000,00	87 840 281,86

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria 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:		85 197 926,45	0,00	84 548 616,82
	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 odr	905	9 901 603,69		9 901 603,69
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 796 322,76	-649 309,63	15 147 013,13
	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	55 000 000,00		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

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GLÓWNY SPECJALISTA

Maria Zych

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 3 - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 220 785,38	77 000,00	1 297 785,38
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 220 785,38	77 000,00	1 297 785,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 220 785,38	77 000,00	1 297 785,38
			Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie	726 000,00	77 000,00	803 000,00
Razem:				8 035 564,55	77 000,00	8 112 564,55

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Maria Zych

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

1. DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 246.709,63 zł, w tym:

Dochody bieżące o kwotę 244.101,43 zł

Dochody majątkowe o kwotę 2.608,20 zł

- a) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 2.608,20 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2023 z dnia 17 stycznia 2023r. dotyczącą odszkodowania za dz. Nr 132/9 obręb 0002 Dawidy Bankowe, przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego.
- b) W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 196.101,43 zł, tym:
- 13.900,-zł w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w związku z podpisaniem umowy na najem sali gimnastycznej;
 - 23.000,-zł w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w związku z podpisaniem umów na najem pomieszczeń;
 - 40.000,-zł w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w związku ze zwiększeniem liczby uczniów i wyższym kosztem na wyżywienia;
 - 119.201,43,-zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu pn. „Gotowi na wyzwania jutra” w ramach programu Erasmus+ w ZS Nr 1 im. Stanisława Staszica.
- c) W dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze zwiększa się o kwotę 48.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w 2024r.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 323.037.365,68 zł w tym:

Dochody bieżące – 304.567.537,15 zł

Dochody majątkowe – 18.469.828,53 zł

2. WYDATKI

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 450.600,- zł, w tym:

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 199.400,- zł,

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 650.000,- zł.

- a) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,-zł z zadania pn. „Nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe”.
- b) W dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się wydatki o kwotę 330.000,-zł w tym:
- Wydatki bieżące o kwotę 180.000,-zł
 - Wydatki majątkowe o kwotę 150.000,-zł z zadania pn. Zakup oprogramowania do ujawniania aktów notarialnych „Extract Toolbox” wspomagany AI, z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 330.000,-zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.
- c) W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 225.500,-zł z czego:
- w rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się o 230 000 zł, w tym zwiększa się o 330 000 zł wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz zmniejsza się o 100.000,-zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. Ewaluacja Strategii w bieżącym roku;
 - w rozdz. 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się o 4.500,-zł w związku z nie wykorzystaniem środków na zwrot kosztów dojazdu Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego,
- d) W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 108.900,-zł, w tym:
- 32.000,-zł w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w tym:
 - 14.000,-zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w związku z podwyżką cen oraz z oddaniem do użytkowania nowej części szkoły;
 - 18.000,-zł z przeznaczeniem na przegląd klimatyzacji, wywozem nieczystości w związku z oddaniem do użytkowania nowej części szkoły oraz wycinką drzew;
 - 23.000,-zł w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w tym:
 - 8.000,-zł na zakup maszyny sprzątającej;
 - 15.000,-zł na wykonanie zaciemnienia szyb w sali gimnastycznej;
 - 13.900,-zł w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne z przeznaczeniem m.in. na aktualizację programu do inwentaryzacji wraz z pakietem APG, montaż rolet, wyrobienie pieczęci szkoły w Mennicy Państwowej, druk e-legitymacji, założenie folii specjalistycznej.
 - 40.000,-zł w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na przygotowywanie wyżywienia w związku ze zwiększoną liczbą uczniów.
- e) W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32.000,-zł w związku ze mniejszeniem ilości realizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju przez jednostkę zewnętrzną komercyjną, zadania te obecnie realizowane są przez nauczycieli placówki.
- f) W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 125.000,-zł w tym:

- **48.000,-zł w rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze w związku z dofinansowaniem wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027;
- **77.000,-zł w rozdz. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na dotację celową dla placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 393.511.522,50 zł w tym:

Wydatki bieżące – 305.671.240,64 zł

Wydatki majątkowe – 87.840.281,86 zł

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę **649.309,63 zł** i wynosi 70.474.156,82 zł, który pokryty zostanie przychodami. Zmniejszyły się również przychody o kwotę 649.309,63 zł, po zmianach wynoszą 84.548.616,82 zł zgodnie z Tabelą Nr 3.

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKAŁBNIK

Katarzyna Jasińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Zych