

**Autopoprawka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego
zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024**

DRUK NR BR- 101/2024

SKARBNIK

Katarzyna Jasieńska

Proponuje się dokonać zmian w przesłanym projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024 w następującym zakresie:

1. DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 82 852,00 zł w tym:

- a) **dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120** Licea ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **48 852,00 zł** na realizację programu pn. Aktywna Szkoła.

Wydatki:

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **48 852,00 zł** w tym:

- 23 988,-zł z przeznaczeniem zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego;
- 24 864,-zł z przeznaczeniem zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół im. F. Nansena.

- b) **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85407** Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **34 000,00 zł** w wyniku podpisanych umów najmu (MOS).

Wydatki:

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **34 000,00 zł** w tym:

- 24 000,-zł z przeznaczeniem na wymianę i remont oświetlenia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym;
- 10 000,-zł na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do napraw i konserwacji budynku wokół Międzyszkolnego Ośrodka Sportu.

2. WYDATKI

- a) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005** Gospodarka gruntami

i nieruchomości zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **70 000,- zł**, wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja dachu nad częścią C w budynku biurowym ul. Ołówkowa 3/5 w Pruszkowie” z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących z zakupu usług remontowych.

- b) **dział 750 Administracja publiczna rozdział 75020** Starostwa powiatowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę **162 186,00 zł** w tym:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **66 930,80 zł** w wyniku realizacji zakupów w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd, kontynuacja zadania w roku 2025;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **95 255,20 zł** w wyniku realizacji zakupów w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd, kontynuacja zadania w roku 2025.
- c) **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85407** Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **17 000,- zł**, wprowadza się zadanie pn. „Zakup urządzenia do zwalczania bakterii w instalacji wodnej” (MOS) z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących z zakupu energii (WE).

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków zmniejsza się deficyt budżetu o 162 186,00 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę ulegają zmniejszeniu przychody z lat ubiegłych zaangażowane w planie budżetu.

Załącza się zmiany do załącznika nr 2 - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

RADCA PRAWNY

Michał Folcholec
WA-6436

PRACOWNIK
Wydziału Finansów

Paulina Łanecka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Łaskus

Uzasadnienie

Zmiany do przesłanego projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024 przedstawia się w związku z dodatkowymi wnioskami zmian w budżecie dotyczącymi:

- 1) Przyznania dotacji dla powiatu w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu pn. Aktywna Szkoła kwota 48 852,00 zł;
- 2) Podpisania umowy najmu na rok szkolny 2024/2025 przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – kwota zwiększenia dochodów w 2024 r. wynosi 33 800,00 zł oraz zwiększenie o 200,00 zł – wpływy z różnych dochodów – dostosowanie do wykonania;
- 3) Zapytania ofertowego w związku z konieczną modernizacją dachu w budynku biurowym, wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Modernizacja dachu nad częścią C w budynku biurowym ul. Ołówkowa 3/5 w Pruszkowie w wysokości 70 000,00 zł.
- 4) Podpisania umowy z wykonawcą na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” zgodnie z harmonogramem wydatków oraz uwzględnieniem poniesionych kosztów w 2023 r. Projekt realizowany jest w latach 2023-2025.
- 5) Otrzymania Decyzji z Sanepidu z dnia 15.11.2024r. nakazujący zakup urządzenia do zwalczania bakterii w instalacji wodnej w kwocie 17 000,- zł w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z obiektu (MOS).

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Ewa Laskus

**Autopoprawka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024-2031**

DRUK NR BR- 102/2024

Proponuje się dokonać zmian w przesłanym projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024-2031 polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących w 2024 roku o 82 852,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków ogółem o 79 334,00 zł, w tym: bieżące zmniejsza się o 71 078,80 zł, majątkowe zmniejsza się o 8 255,20 zł,
- zmniejszeniu deficytu budżetu w 2024 roku o 162 186,00 zł,
- zmniejszeniu przychodów w 2024 roku z tytułu wolnych środków o 162 186,00 zł.

Zmianie ulegnie załącznik nr 1.

Wprowadza się również zmiany załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć
Wydatki bieżące:

Poz. 1.1.1.1 „Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 568,80 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o 66 930,80 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o 54 431,00 zł, zmniejsza się również limit zobowiązań o 12 499,80 zł, w związku z zamiarem podpisania umowy na realizację zadania zgodnie z harmonogramem wydatków oraz uwzględnieniem refundacji już poniesionych kosztów w 2023.

Wydatki majątkowe:

Poz. 1.1.2.1 „Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 436,20 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o 95 255,20 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o 94 819,00 zł, w związku z zamiarem podpisania umowy na realizację zadania zgodnie z harmonogramem wydatków.

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

PRACOWNIA
Województwa Mazowieckiego

Paulina Dłutecka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Łaskus

Marcin Skiba
RADCA PRAWNY
RZ-1358

UZASADNIENIE

W związku z dodatkowymi wnioskami dotyczącymi zmian w budżecie 2024 roku proponuje się dokonać zmiany w przesłanym projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024-2031 dostosowując je do danych zmienionych w budżecie.

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Laskus