

BR - 101/2024

Projekt

z dnia 8 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

Kieruję
na Zarząd

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 2024 r.

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

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 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII.514.2023 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. uchwale budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 4065 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 324 736 029,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 306 111 200,47 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 18 624 828,53 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 394 145 480,59 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 306 321 457,96 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 87 824 022,63 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 69 409 451,59 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 9 582 307,90 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 86 983 911,59 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 17 582 307,90 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.”;

4) § 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego pożyczek w roku 2024 do kwoty 8 000 000,00 zł”;;

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

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

SKARBNIK


Katarzyna Jasińska

GŁÓWNY SPECJALISTA


Mariusz 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 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 766,77	40 410,00	64 176,77
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 766,77	40 410,00	64 176,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 766,77	40 410,00	64 176,77
750			Administracja publiczna	2 247 712,95	31 796,00	2 279 508,95
	75020		Starostwa powiatowe	2 118 479,09	31 796,00	2 150 275,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	702 161,69	31 796,00	733 957,69
Razem:				324 663 823,00	72 206,00	324 736 029,00

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marie Zych

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

Zmiany do tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 434 255,46	-687 244,00	2 747 011,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 037 459,46	-687 244,00	1 350 215,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 619 000,60	-795 240,00	823 760,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	107 996,00	127 996,00
801			Oświata i wychowanie	115 524 591,92	1 157 300,00	116 681 891,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 578 920,00	377 300,00	16 956 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 300,00	77 300,00	1 340 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 336 900,00	300 000,00	7 636 900,00
	80115		Technika	16 645 080,00	480 000,00	17 125 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 788 700,00	480 000,00	10 268 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 109 488,00	300 000,00	29 409 488,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 121 240,00	300 000,00	15 421 240,00
852			Pomoc społeczna	30 528 935,44	165 236,00	30 694 171,44
	85203		Ośrodki wsparcia	5 845 490,44	960,00	5 846 450,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-4 636,00	11 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 043,88	5 596,00	421 639,88
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 316 086,00	184 776,00	4 500 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 925,00	4 636,00	2 722 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	154 140,00	304 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 152 917,00	-20 500,00	1 132 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	36 079,00	-7 500,00	28 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	-5 000,00	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 684,00	-4 000,00	320 684,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 831 815,03	-1 157 300,00	21 674 515,03
	85495		Pozostała działalność	10 286 405,03	-1 157 300,00	9 129 105,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 300,00	-1 157 300,00	0,00

855		Rodzina	9 992 722,91	-165 236,00	9 827 486,91
	85508	Rodziny zastępcze	6 002 578,20	-165 236,00	5 837 342,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 653,37	-20 600,00	119 053,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	21 285,14	-9 000,00	12 285,14
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	719 541,00	-130 000,00	589 541,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 871,00	-3 636,00	1 235,00
926		Kultura fizyczna	4 301 354,13	-305 255,23	3 996 098,90
	92601	Obiekty sportowe	3 475 343,17	-305 255,23	3 170 087,94
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 343,17	-305 255,23	3 170 087,94
Razem:			395 137 979,82	-992 499,23	394 145 480,59

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Zych

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

Zmiany do tabeli nr 2a - Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	20 000,00	107 996,00	127 996,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	107 996,00	127 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	107 996,00	127 996,00
			Zakup urządzeń teleinformatycznych	20 000,00	107 996,00	127 996,00
852			Pomoc społeczna	296 304,00	26 000,00	322 304,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	26 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zakup upsa wraz z jego montażem	0,00	26 000,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	4 107 354,13	-305 255,23	3 802 098,90
	92601		Obiekty sportowe	3 475 343,17	-305 255,23	3 170 087,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 343,17	-305 255,23	3 170 087,94
			Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	3 475 343,17	-305 255,23	3 170 087,94
Razem:				87 995 281,86	-171 259,23	87 824 022,63



 Katarzyna Jasińska



 Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA

 Mariusz 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:		88 048 616,82	-1 064 705,23	86 983 911,59
	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	18 647 013,13	-1 064 705,23	17 582 307,90
	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:		17 574 460,00		17 574 460,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	8 000 000,00		8 000 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 574 460,00		9 574 460,00

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marja Zych

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o **72 206,00 zł**, dotyczy dochodów bieżących.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zwiększenie planu o **40 410,00 zł**, z tytułu wpływu z opłat za postanowienia dotyczące ponownej gleboznawczej klasyfikacji – dostosowanie planu do wykonania dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększenie planu o **31 796,00 zł** z tytułu dotacji celowej z gm. Nadarzyn i gm. Raszyn na pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców – dostosowanie do zawartego aneksu nr 5 do umowy z dnia 29 grudnia 2020 r. z Gminą Nadarzyn i Umowy z dnia 2 lutego 2024 r. z Gminą Raszyn.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem **324 736 029,00**, z tego:

dochody bieżące - **306 111 200,47 zł**,

dochody majątkowe - **18 624 828,53 zł**.

WYDATKI

Zmniejszenie planu wydatków o **992 499,23 zł**, z tego:

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o **821 240,00 zł**,

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o **171 259,23 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejszenie planu o **687.244,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 795.240,00 zł, z czego: 107 996,00 zł przenosi się na wydatki majątkowe w br., kwotę 569 244,00 zł przenosi się na 2025 r. Zmiana wynika z procedowanego Aneksu z wykonawcą Progis sp. z o.o. m.in. dotyczącego zmiany terminu wykonania zadania „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Michałowice” (WB/WGN/WL/MEGiBMICH) dla część 1, Etap II oraz Etap III. Płatność dla : część 1, Etap II, Etap III realizacji zamówienia zostanie przeniesiona na 2025 r.

Ze zmianą terminu realizacji zadania Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Michałowice związany jest niezależnie terminowo Wykonawca zadania : „Kontrola i monitoring Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Michałowice” (WB/WGN/WL/KMMEGiBMICH), gdyż on kontroluje pracę

Wykonawcy modernizacji i uzależniony jest od terminu wykonania tych prac. Płatność realizacji zamówienia będzie realizowana w 2025 r.

Wydatki majątkowe - zwiększenie o 107 996,00 zł, które wynika z przesunięcia z planu wydatków bieżących, do zadania pn. „Zakup urządzeń teleinformatycznych”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu o 1 157 300,00 zł, z tego :

Wydatki bieżące – zwiększenie przeznaczane na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych przeniesienie z rozdz. 85495 Pozostała działalność z planu Wydziału Edukacji.

Powyższe zmiany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **zwiększenie o 377 300,00 zł**, dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych,

Rozdz. 80115 Technika - **zwiększenie o 480 000,00 zł**, dotyczy Zespołu Szkół nr 1 im. S. Staszica (180 000,00 zł) i Zespołu Szkół im. F. Nansena (300 000,00 zł).

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - **zwiększenie o 300 000,00 zł**, dotyczy Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki (150 000,00 zł) i Szkoły Mistrzostwa Sportowego (150 000,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększenie planu o 165 236,00 zł, z tego:

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **960,00 zł**, w związku z przesunięciem planu między paragrafami wydatków wynagrodzeniowych oraz między działami, z 855 – Rodzina, w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

Rozdz. 85218 Powiatowe centra Pomocy Rodzinie

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **184 776,00 zł**, w związku z przesunięciem planu wydatków z **rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** i **rozd. 85508 Rodziny zastępcze** w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe m. in. na:

1. zakup UPS wraz z jego montażem, celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa sieci inf. i integralności danych w kwocie 26 000 zł;
2. zakup aktualizacji systemów operacyjnych z wersji Home do Pro 8 komputerów po 900 zł – łączna kwota 7200 zł;
3. nowe komputery dla pracowników: 6 komputerów w łącznej kwocie 40 000 zł;
4. pakiet Office dla instytucji – opłata roczna na 40 komputerów w kwocie 6 000 zł;
5. oprogramowanie serwera – konieczna jest aktualizacja, ponieważ działamy na niewspieranej przez producenta wersji Windows Server 2002. Nowa licencja na oba serwery to kwota 20 000 zł;

6. oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT (Magik Info lub podobne) w kwocie 6 800 zł;
7. zakup klimatyzatorów w związku koniecznością zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy (upały) – w kwocie 64 400 zł.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zmniejszenie planu o kwotę 20 500,00 zł, przesunięcie do rozdz. 85218.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodz. 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 1 157 300,00 zł, przeniesienie planu do działu 801 Oświata i wychowanie.

Dział 855 Rodzina

Rodz. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 165 236,00 zł, przeniesienie planu do rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz do rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rodz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 305 255,23 zł z zadania pn. „Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie”. W związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej i rozbudowy węzła cieplnego w budynku pływalni, którego termin realizacji wykroczy poza rok 2024, przenosi się realizację na rok 2025.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 394 145 480,59 zł, z tego:

wydatki bieżące – 306 321 457,96 zł;

wydatki majątkowe – 87 824 022,63 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zmniejszył się o 1 064 705,23 zł i wynosi 69 409 451,59 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszeniu ulegają przychody z lat ubiegłych zaangażowane w planie budżetu.

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

STAROSTA


Adrian Ejssymont

GEOWY SPCJALISTA

Maria Zych