

**Kierując
na Zarząd**

**Autopoprawka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025
DRUK NR BR - 99/2024**

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

Proponuje się dokonać zmian w przesłanym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025, na skutek których:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 295 162 687,63 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 282 585 324,83 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 12 577 362,80 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 308 363 219,86 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 278 062 861,66 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 30 300 358,20 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 13 200 532,23 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 828 847,92 zł;
- 2) spłata pożyczki udzielonej SPZZOZ w Pruszkowie w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 3) kredyt bankowy w kwocie 8 425 540,00 zł,
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 446 144,31 zł.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 28 774 992,23 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 24 000 000,00 zł.”;

4) w § 6 ust. 3 pkt b) otrzymuje brzmienie:

„b) w ramach działu, polegających na przenoszeniu planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne oraz przenoszeniu planu pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi, przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.”;

5) Niniejsza autopoprawka skutkuje zmianami w załącznikach do projektu uchwały budżetowej:

- a) tabela nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego,
 - b) tabela nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego,
 - c) tabela nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego,
 - d) tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu
- oraz w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

Ewa Łaskus

Uzasadnienie
do autopoprawki Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego
zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025

Zmiany do przesłanego projektu uchwały budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025 przedstawia się w związku z dodatkowymi wnioskami złożonymi po uchwaleniu projektu uchwały. Zmiany te przedstawiają się następująco:

1. DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody majątkowe - zwiększenie planu o **350 000,00 zł** w związku z pomocą finansową z Gminy Michałowice na realizację dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja” (50 000,00 zł w 2024 roku i 350 000,00 zł w 2025 roku).

2. WYDATKI

Zwiększenie planu o **552 368,20 zł**, z tego:

a) Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe - zwiększenie planu o **350 000,00 zł z tego:**

- zmniejszenie planu o **296 000,00 zł** na zadaniu „BIS - wydatki majątkowe” w celu doprecyzowania na co zostaną przeznaczone środki z Budżetu Inicjatyw Społecznych w tym rozdziale (przesunięcie na zadanie „Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych”),
- zwiększenie planu o **748 368,20 zł** na zadaniu „Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych” w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania (przesunięcie środków niewykorzystanych w 2024 roku) oraz w związku z doprecyzowaniem na co zostaną przeznaczone środki z Budżetu Inicjatyw Społecznych w tym rozdziale (296 000,00 zł),
- zwiększenie planu o **100 000,00 zł** na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja” w związku z pomocą finansową z Gminy Michałowice na realizację dokumentacji projektowej (dotacja w wysokości 350 000,00 zł w 2025 roku pozwoli na częściowe uwolnienie środków własnych w wysokości 250 000,00 zł).

b) Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o **286 178,60 zł** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację projektu „Podnoszenie kwalifikacji szkolnej kadry do wszechstronnego rozwoju ucznia” (Program Erasmus+), który będzie realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana.

c) Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki majątkowe - przesunięcie w planie **12 000,00 zł** z zadania „BIS - wydatki majątkowe” w celu doprecyzowania na co zostaną przeznaczone środki z Budżetu Inicjatyw Społecznych w tym rozdziale (przesunięcie na nowe zadanie „Ogólnodostępny defibrylator zewnętrzny przy OSP Brwinów”).

3. PRZYCHODY

Paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie planu o **488 546,80 zł** w związku z tym, że część planu wydatków 2024 roku nie zostanie zrealizowana.

4. Ponadto w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok zmienia się fragment w części II. Dochody:

„Dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 10 000 000,00 zł (rozdz. 70005 § 0780), w tym: sprzedaży nieruchomości położonych w Strzeniówce gm. Nadarzyn: działka nr ew. 113 o pow. 2,5451 ha - 8 000 000,00 zł oraz w Brwinowie działka nr ew. 643/4 o pow. 0,74 ha – 2 000 000,00 zł.”

tekstem:

„Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości powiatu pruszkowskiego w wysokości 10 000 000,00 zł, z następującej puli:

- położonej w Strzeniówce gm. Nadarzyn oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 113 o pow. 2,5451 ha;
- położonej w Brwinowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 643/4 obr. 20 o pow. 0,7400 ha;
- położonej w Brwinowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 73/3 obr. 18 o pow. 0,9877 ha;
- położonej w Brwinowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 73/4 obr. 18 o po 0,9888 ha;
- położonej w Brwinowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 44 obr. 23 o pow. 10,0096 ha;
- położonej w Brwinowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 45 obr. 23 o pow. 4,0771 ha.

GLÓWNY SPECJALISTA GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Futor


Ewa Laskus

SKARBNIK


Katarzyna Jasnińska

STAROSTA


Adrian Ejssymont