

Projekt

z dnia 7 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025

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 i 1907) 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, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI.81.2024 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. uchwale budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 232, 2309 i 2310), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 344 107 574,56 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 291 286 125,84 zł,

b) wydatki majątkowe w 52 821 448,72 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 27 322 873,13 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 10 427 003,81 zł,

2) spłata pożyczek udzielonych SPZZOZ w Pruszkowie w kwocie 12 500 000,00 zł,

3) kredyt bankowy w kwocie 3 925 540,00 zł,

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 470 329,32 zł, z tego:

a) Program Erasmus+ - 119 201,43 zł,

b) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 228 942,88 zł,

c) Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - 122 185,01 zł.”;

3) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 50 397 333,13 zł, zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 14 927 003,81 zł,

b) z tytułu spłat pożyczek udzielonych SPZZOZ w Pruszkowie w kwocie 15 500 000,00 zł,

c) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 19 500 000,00 zł,

d) z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 470 329,32 zł, z tego:

- Program Erasmus+ - 119 201,43 zł,
- Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 228 942,88 zł,
- Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - 122 185,01 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 23 074 460,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 7 500 000,00 zł,

b) z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 15 574 460,00 zł.”;

4) § 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego pożyczek w roku 2025 do kwoty 7 500 000,00 zł.”;

5) w tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;

6) w tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;

7) w tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;

8) w załączniku nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 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
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

INSPEKTOR

Karolina Chranisz

p.o. KIEROWNIKA

Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Łukasz

Marcin Skiba

RADCA PRAWNY
RZ-1358

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2025 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 116 060,00	100 000,00	13 216 060,00
	75495		Pozostała działalność	874 405,00	100 000,00	974 405,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 667 272,69	350 000,00	6 017 272,69
	85111		Szpitala ogólne	2 448 392,74	350 000,00	2 798 392,74
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	190 000,00	350 000,00	540 000,00
Razem:				343 657 574,56	450 000,00	344 107 574,56

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu

INSPEKTOR

Ewa Laskus

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 000,00	100 000,00	458 000,00
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	100 000,00	128 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Raszyn	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				52 721 448,72	100 000,00	52 821 448,72

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Laszka

INSPEKTOR

Karolina Chrońnik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2025 r.

Zmiany do załącznika nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	350 000,00	540 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	190 000,00	350 000,00	540 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	190 000,00	350 000,00	540 000,00
			Adaptacja i remont pomieszczeń Zespołu Poradni Ginekologiczno-Położniczych SPZZOZ w Pruszkowie	0,00	350 000,00	350 000,00
Razem:				17 727 330,00	350 000,00	18 077 330,00

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Laskus

INSPEKTOR

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2025 r.

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	470 329,32		470 329,32
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 841 327,87	450 000,00	6 291 327,87
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	12 500 000,00	3 000 000,00	15 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00

Razem **46 947 333,13 3 450 000,00 50 397 333,13**

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 500 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 574 460,00	0,00	15 574 460,00

Razem **20 074 460,00 3 000 000,00 23 074 460,00**

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Laskus

INSPEKTOR

Karolina Chreńnik

Id: EDFF932F-3749-4365-B8C9-F785CF9CAC73. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie

Dokonuje się poniższych zmian w budżecie Powiatu Pruszkowskiego na 2025 rok:

I. WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o **450 000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - 350 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 100 000,00 zł.

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zwiększenie o 100 000,00 zł wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Raszyn.

2. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększenie o 350 000,00 zł na dotację celową dla SPZZOZ w Pruszkowie na adaptację i kompleksowy remont pomieszczeń z przeznaczeniem na rozwój działalności Zespołu Poradni Ginekologiczno-Położniczych, w tym nowego gabinetu dedykowanego diagnostyce onkologicznej i leczeniu stanów przedrakowych a także nowej poradni zajmującej się leczeniem endometiozy.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 344 107 574,56, z tego:

wydatki bieżące - 291 286 125,84 zł,

wydatki majątkowe - 52 821 448,72 zł.

II. WYNIK

Na skutek zmian wprowadzonych w planie wydatków deficyt budżetu **zwiększa się o 450 000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 27 322 873,13 zł.**

III. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów o 3 450 000,00, z tego:

· zwiększenie o 450 000,00 zł paragrafu 950 z tytułu wprowadzenia do planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przedmiotowe środki są możliwe do wprowadzenia do planu na podstawie sprawozdań rocznych za rok 2024.

· zwiększenie o 3 000 000,00 zł paragrafu 951

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 50 397 333,13 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 14 927 003,81 zł.

IV. ROZCHODY

Zwiększenie planu rozchodów (paragraf 991) o 3 000 000,00 zł. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 23 074 460,00 zł.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Łaskus

INSPEKTOR