

BR-200/2025

Projekt

z dnia 5 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

Kieruję
na Zarząd

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasinska

**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.) uchwala 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, 2310, 5349, 5718 i 6691), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 320 202 204,41 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 294 195 176,61 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 26 007 027,80 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 346 717 988,68 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 293 697 970,37 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 53 020 018,31 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 26 515 784,27 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 14 119 914,95 zł,

2) spłata pożyczek udzielonych SPZZOZ w Pruszkowie w kwocie 8 000 000,00 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 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 49 590 244,27 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

- a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 14 119 914,95 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.”;

- 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.

§ 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 Jasnińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor
Dominika Kumor

Marcin Skiba
RADCA PRAWNY
RZ-1358

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów
Ewa Laskus
Ewa Laskus

Uzasadnienie

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

I. DOCHODY

1. Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o **300 000,00 zł** z tytułu większych wpływów z odpłatności za opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem **320 202 204,41 zł**, z tego:
dochody bieżące **294 195 176,61 zł**,
dochody majątkowe **26 007 027,80 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o **66 000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o 114 098,52 zł,
- wydatki majątkowe - zmniejszenie o 48 098,52 zł.

1. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- zwiększenie o **204 098,52 zł** na zakup materiałów i wyposażenia związanego z infrastrukturą informatyczną starostwa (wydatki bieżące - § 4210),
- zmniejszenie o **156 000,00 zł** z zakupu usług związanych z infrastrukturą informatyczną starostwa (wydatki bieżące - § 4300),
- przesunięcie między komórkami starostwa **71 000,00 zł** na pokrycie wydatków dotyczących utrzymania budynku starostwa (wydatki bieżące - § 4300),
- zmniejszenie o **25 958,52 zł** na zadaniu pn. „*Modernizacja systemu kolejkowego*” (wydatki majątkowe - § 6050),
- zmniejszenie o **220 000,00 zł** na zadaniu pn. „*Modernizacja systemu KSAT*” (wydatki majątkowe - § 6050),
- zmniejszenie o **22 140,00 zł** na zadaniu pn. „*Zakup zaawansowanego systemu zarządzania jednostką administracyjną*” (wydatki majątkowe - § 6060),
- zwiększenie o **220 000,00 zł** na nowym zadaniu pn. „*Zakup nowych terminali VDA*” (wydatki majątkowe - § 6060).

2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększenie planu wydatków bieżących o **66 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 346 717 988,68 zł, z tego:
wydatki bieżące 293 697 970,37 zł,
wydatki majątkowe 53 020 018,31 zł.

III. WYNIK

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu **zmniejsza się** o **234 000,00 zł**. Deficyt po zmianach wynosi **26 515 784,27 zł**.

IV. PRZYCHODY

Zmniejszenie planu przychodów o **234 000,00 zł**, w celu zrównoważenia budżetu. Przychody budżetu po zmianach wynoszą **49 590 244,27 zł**.

STAROSTA



Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego



Katarzyna Jasińska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów



Ewa Łaskus

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2025 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 757 733,51	300 000,00	4 057 733,51
	85508		Rodziny zastępcze	2 453 546,77	300 000,00	2 753 546,77
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 070 000,00	300 000,00	1 370 000,00
Razem:				319 902 204,41	300 000,00	320 202 204,41

STAROSTA

Adrian Ejssymon

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasńska

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kunor

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2025 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 307 832,41	0,00	65 307 832,41
	75020		Starostwa powiatowe	56 913 302,41	0,00	56 913 302,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 800,00	204 098,52	1 096 898,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 229 096,00	-156 000,00	5 073 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125 000,00	-245 958,52	3 879 041,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 000,00	197 860,00	1 839 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 922 366,98	66 000,00	6 988 366,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 049 587,00	66 000,00	5 115 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 532,00	66 000,00	3 740 532,00
Razem:				346 651 988,68	66 000,00	346 717 988,68

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasnińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

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

Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 217 175,01	-48 098,52	8 169 076,49
	75020		Starostwa powiatowe	6 967 175,01	-48 098,52	6 919 076,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125 000,00	-245 958,52	3 879 041,48
			Modernizacja systemu kolejowego	60 000,00	-25 958,52	34 041,48
			Modernizacja systemu KSAT	500 000,00	-220 000,00	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 000,00	197 860,00	1 839 860,00
			Zakup zaawansowanego systemu zarządzania jednostką administracyjną	1 107 000,00	-22 140,00	1 084 860,00
			Zakup nowych terminali VDA	0,00	220 000,00	220 000,00
Razem:				53 068 116,83	-48 098,52	53 020 018,31

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
 Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA
Dominika Kumor

p.o. NACZELNIKA
 Wydziału Budżetu i Finansów
Ewa Laskus

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2025 r.

Zmiany do tabeli 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 odrębnych ustawach	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	14 353 914,95	-234 000,00	14 119 914,95
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15 500 000,00		15 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 500 000,00		19 500 000,00

Razem 49 824 244,27 -234 000,00 49 590 244,27

Rozchody

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

Razem 23 074 460,00 0,00 23 074 460,00

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasieńska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus