

do BR-241/2025

Kieruje
na Zarząd

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

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasinska

Dokonuje się poniższych zmian w przesłanym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025 w tym:

1. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przesunięcie po stronie wydatków majątkowych kwoty 408 974,50 zł z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania

- z zadania pn. „WPF - 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,
- do nowego zadania pn. „WPF - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W - ul. Pruszkowskiej od ul. Warszawskiej (bez skrzyżowania) do ul. Reja w Granicy - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu”

W związku z wymogami określonymi w wytycznych programów niezbędnych do uzyskania dofinansowania zachodzi konieczność dokonania zmiany nazwy zadania. Obecnie obowiązująca nazwa nie odpowiada terminologii wymaganej przez instytucję udzielającą wsparcia oraz może powodować niejasności interpretacyjne podczas oceny wniosku. Proponowana zmiana ma charakter dostosowawczy i nie wpływa na zakres rzeczowy ani finansowy projektu. Jej celem jest zapewnienie pełnej zgodności dokumentacji projektowej z koniecznością uzyskania decyzji ZRiD oraz zagwarantowanie czytelności i poprawności nazewnictwa zakresu zadania.

2. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 350 000,00 zł

- w zadaniu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Danych – Etap II”

Powyższe zmniejszenie wynika z braku możliwości wydatkowania środków w roku 2025.

3. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25 325,65 zł w związku ze złożonym wnioskiem SPZZOZ o nr SPZZOZ.SEK.2120.2025 z dnia 15.12.2025 r. Zmniejszenie wydatku podyktowane jest brakiem możliwości zawarcia umowy na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w drodze ogłoszonego postępowania, w bieżącym roku budżetowym.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem **348 452 723,17 zł**,
wydatki bieżące – **305 693 720,38 zł**,
wydatki majątkowe – **42 759 002,79 zł**.

4. WYNIK

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości **6 288 758,72 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) kredyt bankowy w kwocie 3 925 540,00 zł,
- 2) 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 - Fundusz Pomocy za lata 2022-2024 w kwocie 1 892 889,40 zł,
- 3) 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”.

Zmniejsza się przychody o kwotę **375 325,65 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości **31 863 218,72 zł**, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

- a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 8 416 736,17 zł,
- b) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 19 500 000,00 zł,
- c) 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.”
- d) Fundusz Pomocy za lata 2022-2024 w kwocie 3 476 153,23 zł.

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów


Ewa Laskus

Marcin Skiba
RADCA PRAWNY
RZ-1358

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego


Katarzyna Jasinska