

Projekt

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO**

z dnia 7 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI.416.2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. uchwale budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 228 038 355,56 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 199 401 179,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 28 637 176,56 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 302 530 009,69 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 197 278 363,92 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 105 251 645,77 zł.”;

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

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

4) w tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 7 lutego 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 000,00	785 077,08	1 521 077,08
	85495		Pozostała działalność	682 000,00	785 077,08	1 467 077,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	785 077,08	785 077,08
Razem:				227 253 278,48	785 077,08	228 038 355,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 7 lutego 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 438 873,98	-40 000,00	36 398 873,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 288 873,98	-40 000,00	35 248 873,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	815 000,00	113 000,00	928 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 670 000,00	-40 000,00	3 630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630 000,00	-113 000,00	2 517 000,00
710			Działalność usługowa	3 546 384,22	0,00	3 546 384,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 312 258,00	0,00	2 312 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 185 275,87	10 000,00	2 195 275,87
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 147 310,00	825 077,08	23 972 387,08
	85495		Pozostała działalność	15 153 720,00	825 077,08	15 978 797,08
		4260	Zakup energii	25 620,00	40 000,00	65 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 850 000,00	785 077,08	15 635 077,08

855			Rodzina	7 880 739,92	-10 000,00	7 870 739,92
	85508		Rodziny zastępcze	4 874 900,00	-10 000,00	4 864 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 501 500,00	-10 000,00	3 491 500,00
Razem:				301 744 932,61	785 077,08	302 530 009,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 7 lutego 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	100 126,22	8 000,00	108 126,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 850 000,00	785 077,08	15 635 077,08
	85495		Pozostała działalność	14 850 000,00	785 077,08	15 635 077,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 850 000,00	785 077,08	15 635 077,08
Razem:				104 458 568,69	793 077,08	105 251 645,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 7 lutego 2023 r.

Zmiany do załącznika nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 623 287,42	113 000,00	2 736 287,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 623 287,42	113 000,00	1 736 287,42
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	815 000,00	113 000,00	928 000,00
Razem:				5 942 393,64	113 000,00	6 055 393,64

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów o **785 077,08 zł**, z tego:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

§ 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - **zwiększenie** planu o **785 077,08 zł** w związku z darowizną otrzymaną od Fundacji Pruszyńscy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna”.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 228 038 355,56 zł, w tym:

dochody bieżące - 199 401 179,00 zł,

dochody majątkowe - 28 637 176,56 zł.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków o **785 077,08 zł**, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **40 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty za energię elektryczną na potrzeby budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie (przesunięcie planu do rozdz. 85495) oraz **przesunięcie** między paragrafami **113 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla gminy Brwinów na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **8 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup inwestycyjny na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Wydatki majątkowe - **zwiększenie** planu o **8 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup dysku zewnętrznego szyfrowanego na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **10 000,00 zł** w związku z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zabezpieczenie środków na pobyt jednego dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o **825 077,08 zł**, z tego:

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **40 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty za energię elektryczną na potrzeby budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie.

Wydatki majątkowe - **zwiększenie** planu o **785 077,08 zł** w związku z darowizną otrzymaną od Fundacji Pruszyńscy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna”.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **10 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pobyt jednego dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (przesunięcie planu do rozdz. 85117).

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 302 530 009,69 zł, w tym:
wydatki bieżące - 197 278 363,92 zł,
wydatki majątkowe - 105 251 645,77 zł.