

BR-715/2023

Kieruję
na Zarząd

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

Projekt

z dnia 10 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO**

z dnia 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 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) 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 2023 r. poz. 1270, 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 2198, 2328, 3908, 7507, 8306, 9102 i 10259), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 247 989 259,89 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 218 637 763,87 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 29 351 496,02 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 349 889 118,67 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 216 254 908,10 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 133 634 210,57 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 101 899 858,78 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 17 786 370,56 zł;

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 15 973 703,09 zł;

3) środki ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu w 2021 r. w kwocie 2 350 000,00 zł;

4) kredyt bankowy w kwocie 59 000 000,00 zł;

5) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 6 625 167,27 zł, z tego:

a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 735 006,87 zł,

b) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 252 748,56 zł,

c) z Funduszu Pomocy - 637 411,84 zł;

6) przychody 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 164 617,86 zł.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 108 674 338,86 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 24 560 850,64 zł,

b) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15 973 703,09 zł,

c) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu w 2021 r. w kwocie 2 350 000,00 zł,

d) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 59 000 000,00 zł,

e) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 6 625 167,27 zł, z tego:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 735 006,87 zł,

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 252 748,56 zł,

- z Funduszu Pomocy - 637 411,84 zł,

f) 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 164 617,86 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 w 2023 r. 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.

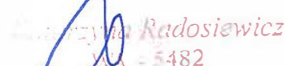
SKAŁBNIK

Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kumor

RADCA PRAWNY


Marcin Radosiewicz
XXI - 5482

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o **1 019 483,63 zł**, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **zwiększenie planu o 10 000,00 zł** w związku z dotacją od gminy Michałowice na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice*”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

§ 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - **zwiększenie planu o 1 009 483,63 zł** w związku z darowizną od Fundacji Pruszyńscy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna*”.

Dochody po zmianach wynoszą ogółem **247 989 259,89 zł**, z tego:

dochody bieżące - **218 637 763,87 zł**,

dochody majątkowe - **29 351 496,02 zł**.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o **2 120 000,00 zł**, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące - **zwiększenie planu o 4 200 000,00 zł** na remonty dróg.

Wydatki majątkowe - **zmniejszenie planu o 4 190 000,00 zł**, z tego:

- „*Budowa odwodnienia w drogach powiatowych*” - **zwiększenie o 200 000,00 zł**,
- „*Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych*” - **zwiększenie o 110 000,00 zł**,
- „*Przebudowa obiektów inżynierskich*” - **zmniejszenie o 110 000,00 zł**,
- „*Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną*” - **zmniejszenie o 400 000,00 zł**,

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice" - **zwiększenie o 10 000,00 zł** w związku z planowaną dotacją z gminy Michałowice,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem)” - **zmniejszenie o 2 000 000,00 zł**,
- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W - etap II” - **zmniejszenie o 2 000 000,00 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące - **zmniejszenie planu o 100 000,00 zł**,

Wydatki majątkowe - **zmniejszenie planu o 18 000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki majątkowe - **zwiększenie planu o 118 000,00 zł** na zakup laptopów i dysku zewnętrznego oraz **przesunięcie w planie 4 787,00 zł** w związku z koniecznością pokrycia części wydatków w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” ze środków własnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu o 2 110 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana płyty boiska przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie” oraz zmiana klasyfikacji budżetowej zadania z inwestycji na zakup usług remontowych, z tego:

- Wydatki bieżące - **zwiększenie planu o 2 200 000,00 zł**,
- Wydatki majątkowe - **zmniejszenie planu o 90 000,00 zł**.
Ponadto **przesunięcie** między źródłami finansowania **1 009 483,63 zł** w związku z darowizną od Fundacji Pruszyńscy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna” (zmniejszenie udziału środków własnych).

Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 349 889 118,67 zł, z tego:

wydatki bieżące - 216 254 908,10 zł,

wydatki majątkowe - 133 634 210,57 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zwiększa się o 1 100 516,37 zł, w związku z czym o tyle samo zwiększa się planowane przychody z wolnych środków z lat ubiegłych.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 114 501,15	10 000,00	13 124 501,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 237 984,40	10 000,00	12 247 984,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 350 000,00	10 000,00	4 360 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 696 390,93	1 009 483,63	6 705 874,56
	85495		Pozostała działalność	5 628 719,93	1 009 483,63	6 638 203,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 922 851,93	1 009 483,63	5 932 335,56
Razem:				246 969 776,26	1 019 483,63	247 989 259,89

GLÓWNY SPECJALISTA



Dominika Kianor

SKARBNIK

Małgorzata Bielicka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 567 837,06	10 000,00	44 577 837,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 823 062,05	10 000,00	42 833 062,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 220 000,00	4 200 000,00	8 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 738 443,96	-4 190 000,00	24 548 443,96
710			Działalność usługowa	3 277 018,54	-118 000,00	3 159 018,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 931 547,34	-118 000,00	1 813 547,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594 247,34	-100 000,00	1 494 247,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	43 879 786,88	118 000,00	43 997 786,88
	75020		Starostwa powiatowe	42 416 206,88	118 000,00	42 534 206,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 218,37	4 787,00	2 122 005,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 283,99	-4 034,00	21 249,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716,01	-753,00	3 963,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	118 000,00	274 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 629 849,06	2 110 000,00	38 739 849,06
	85495		Pozostała działalność	27 470 145,86	2 110 000,00	29 580 145,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 200 000,00	2 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 053 057,86	-90 000,00	26 963 057,86
Razem:				347 769 118,67	2 120 000,00	349 889 118,67

GLÓWNY SPECJALISTA



Dominika Kumor

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka

STAROSTA


Krzysztof Rymuza

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 178 056,38	-4 190 000,00	30 988 056,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 178 056,38	-4 190 000,00	30 988 056,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 738 443,96	-4 190 000,00	24 548 443,96
			Budowa odwodnienia w drogach powiatowych	350 000,00	200 000,00	550 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych	160 230,00	110 000,00	270 230,00
			Przebudowa obiektów inżynierskich	345 303,45	-110 000,00	235 303,45
			Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem)	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W - etap II	2 040 000,00	-2 000 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	164 640,20	-18 000,00	146 640,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	-18 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
			Zakup dysku zewnętrznego szyfrowanego na potrzeby WGN	18 000,00	-18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 360 142,00	118 000,00	2 478 142,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 360 142,00	118 000,00	2 478 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 218,37	4 787,00	2 122 005,37
			"Dostępny samorząd - granty"	0,00	4 787,00	4 787,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 283,99	-4 034,00	21 249,99
			"Dostępny samorząd - granty"	25 283,99	-4 034,00	21 249,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716,01	-753,00	3 963,01

		"Dostępny samorząd - granty"	4 716,01	-753,00	3 963,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	118 000,00	274 000,00
		Zakup laptopów i dysku zewnętrznego	0,00	118 000,00	118 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 053 057,86	-90 000,00	26 963 057,86
	85495	Pozostała działalność	27 053 057,86	-90 000,00	26 963 057,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 053 057,86	-90 000,00	26 963 057,86
		Wymiana płyty boiska przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	100 000,00	-90 000,00	10 000,00

Razem:			137 814 210,57	-4 180 000,00	133 634 210,57
---------------	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

SKARBNIK

 Małgorzata Zielonka

STAROSTA

 Krzysztof Rymuza

GŁÓWNY SPECJALISTA

 Dominika Kumor

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

Zmiany do tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (przed zmianą)	zmiana	Kwota (po zmianie)
Przychody ogółem:			107 573 822,49	1 100 516,37	108 674 338,86
1	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	905	6 625 167,27		6 625 167,27
2	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	906	164 617,86		164 617,86
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 460 334,27	1 100 516,37	24 560 850,64
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 350 000,00		2 350 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	59 000 000,00		59 000 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 973 703,09		15 973 703,09
Rozchody ogółem:			6 774 480,08	0,00	6 774 480,08
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 774 480,08		6 774 480,08

GLÓWNY SPECJALISTA

 Dominika Kuśmor

SKARBNIK

 Małgorzata Zielonka

STAROSTA

 Krzysztof Rymuza