

Projekt

z dnia 19 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024

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 LXIII.514.2023 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. uchwale budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 312 072 396,91 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 275 867 044,63 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 36 205 352,28 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 354 699 955,84 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 266 157 117,17 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 88 542 838,67 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 42 627 558,93 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 12 202 018,93 zł;

2) kredyt bankowy w kwocie 30 425 540,00 zł.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 52 202 018,93 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 12 202 018,93 zł,

b) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 40 000 000,00 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;
- 8) w załączniku nr 3 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 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

Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kiamor
Dominika Kiamor

Mariusz Rogojsz

RADCA PRAWNY
WA-12570

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 312 747,00	113 100,00	15 425 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 312 747,00	113 100,00	15 425 847,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 000,00	113 100,00	331 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 210,00	49 725,00	959 935,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	485 043,00	49 725,00	534 768,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	233 343,00	49 725,00	283 068,00
Razem:				311 909 571,91	162 825,00	312 072 396,91

SKARBNIK
Małgorzata Zielonka

STAROSTA
Krzysztof Rymuza

GLÓWNY SPECJALISTA
Dominika Kumor

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 332 869,16	35 000,00	59 367 869,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 667 769,16	35 000,00	50 702 769,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 413 924,16	35 000,00	36 448 924,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 941 531,00	78 100,00	6 019 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 941 531,00	78 100,00	6 019 631,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	34 500,00	179 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 921,00	43 600,00	738 521,00
750			Administracja publiczna	50 432 101,63	400 000,00	50 832 101,63
	75020		Starostwa powiatowe	45 816 462,00	400 000,00	46 216 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 200,00	50 000,00	201 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 200,00	350 000,00	3 320 200,00
801			Oświata i wychowanie	92 550 188,71	2 000 000,00	94 550 188,71
	80195		Pozostała działalność	37 177 158,71	2 000 000,00	39 177 158,71
		4260	Zakup energii	1 840 000,00	890 000,00	2 730 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 240,00	1 110 000,00	2 282 240,00
852			Pomoc społeczna	25 672 620,00	1 055 000,00	26 727 620,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 859 963,00	1 055 000,00	14 914 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	1 055 000,00	1 150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499 401,00	24 612,00	5 524 013,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 468,00	24 612,00	285 080,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 468,00	24 612,00	262 080,00
926			Kultura fizyczna	3 937 425,77	70 000,00	4 007 425,77
	92601		Obiekty sportowe	3 093 425,77	70 000,00	3 163 425,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 425,77	70 000,00	3 163 425,77

Razem: 351 037 243,84 3 662 712,00 354 699 955,84

GŁÓWNY SPECJALISTA

STAROSTA

SKARBNIK

Krzysztof Rymuza

Małgorzata Zielonka

Strona 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 945 249,16	35 000,00	40 980 249,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 945 249,16	35 000,00	40 980 249,16
			Odtworzenie ogrodzenia na granicy pomiędzy działkami nr ew. 228/3 i 228/4 z obr. 06 w Piastowie	36 413 924,16	35 000,00	36 448 924,16
				0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	3 200 200,00	350 000,00	3 550 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 200,00	350 000,00	3 550 200,00
			Przystosowanie pomieszczenia magazynowego na cele teleinformatyczne	2 970 200,00	350 000,00	3 320 200,00
				0,00	350 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe	3 743 425,77	70 000,00	3 813 425,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 425,77	70 000,00	3 163 425,77
			Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	3 093 425,77	70 000,00	3 163 425,77
Razem				88 087 838,67	455 000,00	88 542 838,67

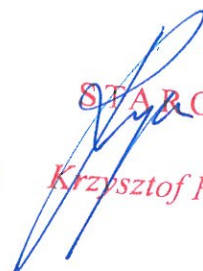
GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kuchta

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka

STAROSTA


Krzysztof Rymuza

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

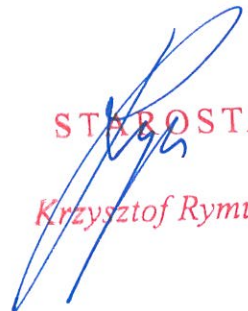
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Przychody ogółem, w tym:		48 702 131,93	3 499 887,00	52 202 018,93
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	12 202 018,93	12 202 018,93
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	951	8 702 131,93	-8 702 131,93	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	40 000 000,00		40 000 000,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:		9 574 460,00	0,00	9 574 460,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 574 460,00		9 574 460,00

GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kumor

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 3 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 468,00	24 612,00	262 080,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	237 468,00	24 612,00	262 080,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 468,00	24 612,00	262 080,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czubinie prowadzonych przez Stowarzyszenie "Liczą się ludzie" z siedzibą w Pruszkowie	133 068,00	-20 748,00	112 320,00
			Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pruszkowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Pruszkowie	104 400,00	45 360,00	149 760,00
Razem:				6 759 267,60	24 612,00	6 783 879,60

SKARBNIK STAROSTA

Małgorzata Zielonka Krzysztof Rymuza

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2024 rok w następującym zakresie:

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 162 825,00 zł, z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu o 113 100,00 zł w związku z planowanymi wpływami za użytkowanie lokalu będącego nową siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększenie planu o 49 725,00 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF-I.6020.36.7.2024.JC z 5 stycznia 2024 r. w sprawie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 3 662 712,00 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie planu o 35 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Odtworzenie ogrodzenia na granicy pomiędzy działkami nr ew. 228/3 i 228/4 z obr. 06 w Piastowie*” w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach i porozumieniem z Miastem Piastów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu ogółem o 78 100,00 zł, w tym:

- zwiększenie o 113 100,00 zł na opłacenie kosztów eksploatacji, mediów, podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego lokalu będącego nową siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- zmniejszenie o 35 000,00 zł na zabezpieczenie środków w rozdziale 60014.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie planu o 400 000,00 zł, z tego 50 000,00 zł na remont części pomieszczeń biurowych w starostwie (w związku ze zmianą siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomieszczenia zostały

zagospodarowane dla pracowników starostwa) oraz 350 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie pomieszczenia magazynowego na cele teleinformatyczne”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 2 000 000,00 zł na działalność planowanej do uruchomienia w 2024 roku pływalni i konieczność zabezpieczenia środków na podpisanie umów na zakup energii i zakup usług związanych z obsługą techniczną, sprzątającą, odprowadzenie ścieków, przeglądy, zabezpieczenie ratownicze.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie planu o 1 055 000,00 zł na remont dachu głównego budynku Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększenie planu o 24 612,00 zł na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększenie planu o 70 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie” w związku z koniecznością podpisania aneksu z Inwestorem Zastępczym oraz dokonania opłat za wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z dopuszczeniem budynku do użytkowania.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zwiększył się o 3 499 887,00 zł, w związku z tym zwiększa się przychody z wolnych środków z lat ubiegłych. Dodatkowo, w związku z omyłką pisarską oznaczenia paragrafu przychodów z tytułu wolnych środków jako 951 zamiast 950, niniejszą uchwałą koryguje się symbol paragrafu w Tabeli nr 3 Przychody i rozchody budżetu.

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

GLÓWNY SPECJALISTA

Klaudia Krejner