



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 listopada 2024 r.

Poz. 11119

UCHWAŁA NR VIII.60.2024 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 29 października 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 2024 r. poz. 107) 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 i 1572) uchwała 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 4065 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 323 197 365,68 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 304 572 537,15 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 18 624 828,53 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 393 671 522,50 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 305 676 240,64 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 87 995 281,86 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 70 474 156,82 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 10 647 013,13 zł;

2) kredyt bankowy w kwocie 45 425 540,00 zł;

3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 9 901 603,69 zł, z tego:

a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 203,95 zł,

b) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 9 898 399,74 zł,

c) z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. - 3 000,00 zł;

4) spłata pożyczek udzielonych SPZZOZ w Pruszkowie w kwocie 4 500 000,00 zł.”;

3) w § 3:

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 88 048 616,82 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 18 647 013,13 zł,

b) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 55 000 000,00 zł,

c) 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 9 901 603,69 zł, z tego:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 203,95 zł,

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 9 898 399,74 zł,

- z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. - 3 000,00 zł,

d) z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r. w kwocie 4 500 000,00 zł.”,

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 17 574 460,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 9 574 460,00 zł,

b) z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 8 000 000,00 zł.”.

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

a) kredytu w kwocie 9 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) kredytu w kwocie określonej w § 3 ust. 1 pkt b na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie określonej w § 2 pkt. 2 oraz rozchody – spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie określonej w § 3 ust. 2.”.

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 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały;

9) w załączniku nr 3 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 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.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rafał Sieradzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII.60.2024
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 053 956,00	2 608,20	6 056 564,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 053 956,00	2 608,20	6 056 564,20
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 475 126,00	2 608,20	1 477 734,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 934 928,00	160 000,00	12 094 928,00
	75495		Pozostała działalność	573 000,00	160 000,00	733 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 178 057,35	196 101,43	4 374 158,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 100,00	13 900,00	53 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 900,00	13 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	104 290,00	23 000,00	127 290,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 440,00	23 000,00	92 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 553 670,00	119 201,43	3 672 871,43
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	119 201,43	119 201,43
855			Rodzina	3 187 643,85	48 000,00	3 235 643,85
	85508		Rodziny zastępcze	2 278 271,80	48 000,00	2 326 271,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem:				322 790 656,05	406 709,63	323 197 365,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.60.2024
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 275 975,64	-500 000,00	5 775 975,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 275 975,64	-500 000,00	5 775 975,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 757 225,46	-330 000,00	3 427 225,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 367 459,46	-330 000,00	2 037 459,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849 000,60	-180 000,00	1 669 000,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	54 510 031,33	225 500,00	54 735 531,33
	75020		Starostwa powiatowe	48 853 518,90	230 000,00	49 083 518,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 514 000,00	276 428,00	26 790 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 819 176,00	46 799,00	4 865 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686 638,00	6 773,00	693 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 974 634,00	-100 000,00	4 874 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254 424,00	0,00	5 254 424,00
	75095		Pozostała działalność	4 175 964,43	-4 500,00	4 171 464,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-4 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 441 278,00	160 000,00	12 601 278,00
	75495		Pozostała działalność	693 350,00	160 000,00	853 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 043 737,06	108 900,00	115 152 637,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 860 320,00	32 000,00	15 892 320,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	14 000,00	714 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 440,00	18 000,00	107 440,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 800 988,00	23 000,00	27 823 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 040,00	8 000,00	222 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 200,00	15 000,00	454 200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 145 810,00	13 900,00	4 159 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	13 900,00	37 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 700,00	40 000,00	629 700,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	40 000,00	190 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 773 815,03	-32 000,00	22 741 815,03
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 142 280,00	-32 000,00	1 110 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-32 000,00	8 000,00
855			Rodzina	9 873 700,85	125 000,00	9 998 700,85
	85508		Rodziny zastępcze	5 975 818,80	48 000,00	6 023 818,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 304,80	7 405,00	142 709,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 666,00	1 054,00	21 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680 000,00	39 541,00	719 541,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 765 785,38	77 000,00	3 842 785,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 220 785,38	77 000,00	1 297 785,38
Razem:				393 914 122,50	-242 600,00	393 671 522,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.60.2024
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	-500 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	-500 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe	500 000,00	-500 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
			Zakup oprogramowania do ujawniania aktów notarialnych "Extract Toolbox" wspomagany AI	150 000,00	-150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 761 351,20	0,00	5 761 351,20
	75020		Starostwa powiatowe	5 761 351,20	0,00	5 761 351,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254 424,00	0,00	5 254 424,00
			Budowa Powiatowego Centrum Danych - Etap II	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Modernizacja systemu kolejkowego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Przystosowanie pomieszczenia magazynowego na cele teleinformatyczne	475 179,80	-200 479,80	274 700,00
			Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy	2 800 000,00	70 000,00	2 870 000,00
			Wymiana przełączników sieciowych	600 000,00	610 479,80	1 210 479,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	155 000,00	415 000,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	155 000,00	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
			Zakup samochodu kwatermistrzowskiego	0,00	155 000,00	155 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja dla gminy Brwinów na zakup samochodu dla OSP Żółwin	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dotacja dla gminy Raszyn na zakup samochodu dla OSP Raszyn	60 000,00	-60 000,00	0,00
Razem:				88 490 281,86	-495 000,00	87 995 281,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII.60.2024
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Przychody ogółem, w tym:		85 197 926,45	2 850 690,37	88 048 616,82
	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	9 901 603,69		9 901 603,69
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 796 322,76	2 850 690,37	18 647 013,13
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 500 000,00		4 500 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	55 000 000,00		55 000 000,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:		14 074 460,00	3 500 000,00	17 574 460,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 500 000,00	3 500 000,00	8 000 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 574 460,00		9 574 460,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII.60.2024
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja dla gminy Brwinów na zakup samochodu dla OSP Żółwin	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dotacja dla gminy Raszyn na zakup samochodu dla OSP Raszyn	60 000,00	-60 000,00	0,00
Razem:				16 887 649,00	0,00	16 887 649,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII.60.2024
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 220 785,38	77 000,00	1 297 785,38
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 220 785,38	77 000,00	1 297 785,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 220 785,38	77 000,00	1 297 785,38
			Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie	726 000,00	77 000,00	803 000,00
Razem:				8 035 564,55	77 000,00	8 112 564,55