

PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 ROK
I W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie następujących zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i w uchwale budżetowej na 2023 rok:

1. Zgodnie z informacją Ministra Finansów zwiększa się o 15.108.670 zł dochody bieżące planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75802 (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) z tytułu tak zwanego uzupełnienia dochodów powiatu.
2. Zmniejsza się o 12.870.000 zł planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu. Z uwagi braku ofert dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej sprzedaż tej nieruchomości w roku bieżącym nie będzie możliwa. Dochody te wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024.
3. Zwiększa się o 800 zł planowane w dziale 710 (działalność usługowa) rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) dochody bieżące z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
4. Zwiększa się o 565 zł planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) wydatki i dochody bieżące z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń.
5. W planie wydatków bieżących przenosi się kwotę 15.000 zł z działu 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż), rozdziału 75421 (zarządzanie kryzysowe) do działu 750 (administracja publiczna), rozdziału 75095 (pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie wstępnego audytu dotyczącego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w obszarze organizacyjnym oraz teleinformatycznym. Przeprowadzenie audytu jest niezbędne do przygotowania wniosku o przyznanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa powiatu.
6. Zgodnie z informacją Ministra Finansów zwiększa się o 174.674 zł dochody bieżące planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) i zwiększa się o tę kwotę wydatki bieżące planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza). Powyższe środki przyznane zostały na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
7. Zgodnie z informacją Ministra Finansów zwiększa się o 9.153 zł dochody bieżące planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) i zwiększa się o tę kwotę wydatki bieżące planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie). Powyższe środki przyznane zostały na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w publicznych szkołach i placówkach oświatowych.

8. Zwiększa się o 957 zł planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) dochody z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Niewydatkowane środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2852W – w tym wykonanie dokumentacji”.
9. Zwiększa się o 2.800 zł dochody planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) z tytułu pozostałych odsetek.
10. Zwiększa się o 169.796 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie) wydatki bieżące i dochody bieżące, w tym o 135.000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na sfinansowanie realizowanego na mocy porozumienia zawartego z tym ministerstwem zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Poznaj polskie ślady w Europie”, polegającego na organizacji wycieczek szkolnych i o 34.796 zł z tytułu darowizn, tj. wpłat rodziców uczniów uczestniczących w wycieczkach (wkład własny).
11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii zwiększa się o 222.727 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (technika) dochody stanowiące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i wydatki bieżące dotyczące projektu pn. "Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany w latach 2023-2024. W związku z tym zostaje również wprowadzony do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia ogółem wynosi 233.113 zł, w tym: w 2023 roku – 222.727 zł i w 2024 roku – 10.386 zł.
12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie zwiększa się o 6.600 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (technika) dochody stanowiące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i wydatki bieżące dotyczące projektu pn. „Ruszamy w przyszłość” w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany w latach 2023-2024. W związku z tym zostaje również wprowadzony do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia ogółem wynosi 232.464 zł, w tym: w 2023 roku – 6.600 zł i w 2024 roku – 225.864 zł.
13. Zwiększa się o 70.320 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) dochody stanowiące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i wydatki bieżące dotyczące projektu pn. „Most do przyszłości! Wsparcie uczniów i nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach”.
14. Zwiększa się o 1.800 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) dochody bieżące z tytułu dotacji z Miasta Stołecznego Warszawy i z powiatu grójeckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Warszawy i w/w powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu piaseczyńskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O 1.300 zł wzrastają również wydatki bieżące dotyczące

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania powiatu w zakresie rehabilitacji.

15. W planie wydatków bieżących przenosi się kwotę 35.000 zł z działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) oraz kwotę 5.800 zł z działu 926 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92605 (pozostałe zadania w zakresie kultury) do działu 750 (administracja publiczna), rozdziału 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność.
16. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 1.100.000 zł planowane wydatki inwestycyjne. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zwiększeniu o 10.850.000 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym w roku 2023 o 1.100.000 zł i w roku 2024 o 9.750.000 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2023 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 2.898.862 zł i planowanych wydatków o 1.755.135 zł. Dochody wyniosą 357.177.418 zł, a wydatki 389.344.455 zł. Zmniejszeniu o 1.143.727 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 32.167.037 zł. Zmniejszeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej dodatkowo dokonuje się zmiany limitu wydatków dotyczących przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, tj. zmniejsza się w roku 2023 o 164.840 zł i zwiększa się w roku 2024 o 550.000 zł. W efekcie wprowadzonych zmian limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem zostanie zwiększony o 11.700.737 zł, w tym w roku 2023 o 1.164.487 zł i w roku 2024 o 10.536.250 zł.

Piaseczno, dnia 30.08.2023 r.