

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. Zwiększa się o 13.500 zł planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) dochody bieżące, w tym o 13.000 zł z tytułu środków z województwa mazowieckiego na dopłaty do biletów ulgowych w ramach organizowanego przez powiat publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Tarczyn i Piaseczno i o 500 zł z tytułu pozostałych odsetek. Jednocześnie zwiększa się o 13.000 zł planowane w w/w dziale i rozdziale wydatki bieżące dotyczące w/w transportu publicznego.
2. Zwiększa się o 108.189 zł dochody planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe), w tym o 106.989 zł z tytułu odszkodowań za grunty powiatu przejęte na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę dróg krajowych, o 500 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i o 700 zł z tytułu kar wynikających z umów.
3. Zwiększa się o 353.605 zł planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dochody bieżące, w tym o 270.000 zł z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa, o 14.000 zł z wpływów z pozostałych odsetek, o 35.105 zł z wpływów z opłat za trwałe zarząd, o 34.000 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i o 500 zł z tytułu różnych dochodów.
4. Zwiększa się o 2.086 zł dochody bieżące planowane w dziale 710 (działalność usługowa) rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) z tytułu kar wynikających z umów.
5. Zwiększa się o 6.300 zł planowane w dziale 710 (działalność usługowa) rozdziale 71095 (pozostała działalność) wydatki majątkowe, tj. dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Ogółem limit wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2021 – 2023 wynosi 41.271 zł, w tym w roku 2023 22.573 zł. Zmiany wprowadza się na wniosek w/w samorządu.
6. Zwiększa się o 565.900 zł dochody planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75095 (pozostała działalność), w tym zwiększa się o 28.000 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, o 6.900 wpływy z rozliczeń lat ubiegłych i o 600.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu oraz zmniejsza się o 24.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i o 45.000 zł wpływy z różnych dochodów.
7. Zmniejsza się o 613.500 zł dochody bieżące planowane w dziale 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej), rozdziale 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw), w tym

- zmniejsza się o 900.000 zł dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej, o 80.000 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, o 10.000 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych, o 25.000 zł z wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz zwiększa się o 700 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień, o 800 zł wpływy z pozostałych odsetek i o 400.000 zł wpływy z opłat lokalnych (opłaty za odholowywanie pojazdów na parking depozytowy oraz parkowanie i za zajęcie pasa drogowego).
8. Zwiększa się o 35.689 zł planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) wydatki bieżące i dochody bieżące, w tym o 3.500 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, o 2.000 zł z wpływów z różnych dochodów, o 14.000 zł z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż prasy kostkującej przez Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie), o 15.000 zł z wpływów z najmu oraz o 1.189 zł z rozliczeń z lat ubiegłych.
 9. W związku z uchwaloną w dniu 9 marca 2023 roku Uchwałą Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Piaseczyńskiego w planie wydatków bieżących przenosi się kwotę 150.000 zł z działu 801 (oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (pozostała działalność) do działu 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85416 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) w celu zabezpieczenia środków na Stypendia Starosty Piaseczyńskiego.
 10. Zwiększa się o 208.362 zł wydatki bieżące i dochody bieżące planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), w tym o 98.392 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 Polskę”, polegającego na organizacji wycieczek szkolnych i o 109.970 zł z tytułu darowizn, tj. wpłat rodziców uczniów uczestniczących w wycieczkach (wkład własny).
 11. Zgodnie z wnioskami Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej zwiększa się planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) dochody bieżące o 1.390.123 zł, w tym o 1.360.000 zł z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt pensjonariuszy, o 15.000 zł z tytułu pozostałych odsetek, o 123 zł ze zwrotów z lat ubiegłych i o 15.000 zł z wpływów z różnych dochodów oraz wydatki bieżące o 1.150.985 zł.
 12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie zmniejsza się o 445.000 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) dochody bieżące, w tym o 45.000 zł z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i o 400.000 zł z różnych opłat (opłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom).
 13. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się planowane w dziale 855 (rodzina) dochody bieżące z tytułu dotacji z innych powiatów na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu piaseczyńskiego i wpłat gmin współfinansujących pobyt dzieci w w/w rodzinach i placówkach o 170.000 zł oraz o 480.000 zł wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu pieczy zastępczej. Wzrost wydatków wynika z większej od planowanej

liczby nowo utworzonych rodzin zastępczych oraz ze zmiany od dnia 1 czerwca 2023 roku wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 roku. Ponadto zwiększa się o 3.450 zł planowane w w/w dziale dochody bieżące, w tym o 2.000 zł z tytułu pozostałych odsetek i o 1.450 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

14. Zwiększa się o 1.200 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatki bieżące i dochody bieżące tytułu darowizn otrzymanych na rzecz Domów Dzieci.
15. Zwiększa się o 55.121 zł dochody planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) z tytułu niewykorzystanych w terminie środków finansowych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Środki te dotyczą płatności za opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie powiatu piaseczyńskiego niestanowiących własności Skarbu Państwa. Niezrealizowanie umów w terminie spowodowane jest przyczynami obiektywnymi, tj. niezakończeniem procedur administracyjnych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze dotyczących rozpatrzenia odwołań wynikających z wniosków i zastrzeżeń do projektów tych planów składanych przez właścicieli lasów. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększa się wydatki bieżące planowane w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W związku z tym zwiększa się również o tę kwotę limit zobowiązań.
16. Zwiększa się o 2.857 zł planowane w dziale 926 (pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej), rozdziale 92605 (pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej) dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji celowej przez podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych.
17. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 1.240.259 zł planowane wydatki inwestycyjne i dochody majątkowe, w tym o 291.953 zł z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy ZS nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie” i o 948.306 zł z tytułu dotacji na finansowanie projektu pn. „Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków”. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zwiększeniu o 1.203.306 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym w roku 2023 o 1.068.306 zł i w roku 2024 o 135.000 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2023 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 3.091.841 zł i planowanych wydatków o 3.190.916 zł. Dochody wyniosą 352.146.223 zł, a wydatki 385.456.987 zł. Zwiększeniu o 99.075 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 33.310.764 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 1.264.727 zł, w tym w roku 2023 o 1.129.727 zł i w roku 2024 o 135.000 zł.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto zwiększenie o 69.740 zł planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych (zgodnie z wnioskami kierowników tych jednostek), w tym:

- 1) w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie o 9.240 zł,
- 2) w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej o 60.500 zł.

Piaseczno, dnia 21.06.2023 r.