

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 o ostatecznych kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok zmniejsza się o 1.537.568 zł dochody bieżące planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), w tym o 713.354 zł w rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) i o 824.214 zł w rozdziale 75832 (część równoważąca subwencji ogólnej). Jednocześnie o 5.912.538 zł zmniejsza się w rozdziale 75832 planowane wydatki bieżące dotyczące obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa.
2. W dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększa się o 1.431 zł dochody bieżące z tytułu zwrotu przez powiat grójecki niewykorzystanych w 2022 roku środków z dotacji na realizację powierzonego temu powiatowi zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
3. W dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) zwiększa się o 77.000 zł planowane wydatki bieżące w celu zabezpieczenia środków na regulację stanów prawnych gruntów pod drogami powiatowymi. O powyższą kwotę zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dziale 710 (działalność usługowa), rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) na zadanie pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego, w związku z powyższym limit wydatków na to zadanie również zostaje zmniejszony o 77.000 zł w roku 2023 i ogółem.
4. Zwiększa się o 360.000 zł plan wydatków w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75410 (komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie wykonania instalacji fotowoltaicznej (60.000 zł) oraz modernizacji instalacji wewnętrznych (300.000 zł) w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Środki finansowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
5. W dziale 801 (oświata i wychowanie) zwiększa się o 304.744 zł wydatki bieżące planowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, w tym:
 - o 82.201 zł na projekt pn. „Profesjonalni na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii”.
 - o 200.605 zł na realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn. „Z powrotem w grze. Wyjście z kryzysu pandemicznego”.
 - o 21.938 zł na realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach projekt pn.: „Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji”.

Jednocześnie zwiększa się o 26.497 zł planowane w w/w dziale dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację w/w projektów oraz o 278.247 zł zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu niewydatkowanych w 2022 roku dotacji na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit wydatków na projekty oświatowe został zwiększony o 320.744 zł, w tym o 304.744 zł w roku 2023 i o 16.000 zł w roku 2024.

6. Zwiększa się w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) planowane wydatki bieżące o 2.056.488 zł i planowane dochody bieżące o 158.588 zł, w tym o 2.100 zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych i o 156.488 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji podmiotowych przez jednostki oświatowe niezaliczane do sektora finansów publicznych. Zwiększenie planowanych wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wprowadzane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.
7. Zgodnie z informacją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększa się o 379.929 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) wydatki i dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
8. W dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (pozostała działalność) zwiększa się planowane dochody bieżące o 1.706.765 zł i planowane wydatki bieżące 2.000.211 zł na realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projekt pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany”. O 293.446 zł zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu niewydatkowanych w 2022 roku dotacji na ten projekt. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit wydatków na w/w projekt wzrasta w 2023 roku o 2.000.211 zł.
9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się o 29.536 zł wydatki bieżące planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych). Źródłem pokrycia wzrostu tych wydatków są środki w wysokości 27.766 zł z darowizn na rzecz Domów Dzieci otrzymanych w grudniu ubiegłego roku, tj. w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie stosownych zmian w tym zakresie w budżecie 2022 roku oraz środki w wysokości 1.770 zł z darowizn otrzymanych w styczniu 2023 roku. Środki te zostaną przeznaczone na wypoczynek dla dzieci, zakup leków, wyposażenia i napęd do bramy. Jednocześnie o 12 zł zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 23.000.000 zł planowane wydatki inwestycyjne i o 5.802.429 zł planowane dochody majątkowe, w tym zwiększa się dochody z tytułu środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.304.869 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej

nr 2850W (ul. Kolejowa) Wilcza Góra - Piaseczno - Stara Iwiczna” i z tytułu dotacji w wysokości 597.560 zł na finansowanie projektu pn. „ Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” oraz o 100.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na finansowanie projektu pn. „Rozwój cyfrowy JST – Cyfrowy Powiat”. Środki w w/w kwocie wpłynęły na rachunek powiatu w 2022 roku. W związku z tym o tę kwotę zwiększa się przychody budżetu z tytułu niewydatkowanych w 2022 roku dotacji na ten projekt. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o 19.680.000 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym w roku 2023 o 16.680.000 zł i w roku 2024 o 3.000.000 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2023 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 6.539.853 zł i planowanych wydatków o 22.218.370 zł. Dochody wyniosą 344.878.082 zł, a wydatki 376.687.659 zł. Zwiększeniu o 15.678.517 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 31.809.577 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu, w tym:

- 1) z tytułu wolnych środków zwiększeniu o 6.824 zł,
- 2) z tytułu niewydatkowanych w 2022 roku dotacji na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększeniu o 671.693 zł,
- 3) w wyniku wprowadzenia przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.000.000 zł.

W związku z istotnym zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do budżetu przychodów z emisji obligacji w kwocie 15.000.000 zł. Emisja obligacji ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych, co zostało przedstawione w tabeli nr 11 „Planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku”

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 21.923.955 zł, w tym w 2023 roku o 18.907.955 zł i w 2024 roku o 3.016.000 zł.

Piaseczno, dnia 01.03.2023 r.