

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. W związku z ostatecznym ustaleniem kwoty środków z funduszu rozwoju przewozów autobusowych przeznaczonych na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Tarczyn i Piaseczno zmniejsza się o 1.702 zł wydatki bieżące i dochody bieżące planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy).
2. W związku z informacją z Województwa Mazowieckiego dotyczącą dalszej realizacji przez ten samorząd projektu pn. „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” finansowanego z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza się w kwocie 16.273 zł wydatki majątkowe do planu w dziale 710 (działalność usługowa) rozdziale 71095 (pozostała działalność). Kwota ta stanowi wkład własny powiatu i będzie przekazana w formie dotacji do tego samorządu. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 roku. W roku ubiegłym dotacja wynosiła 13.340 zł. Województwo Mazowieckie nie wykorzystało w pełni tej dotacji i zwróciło powiatowi w styczniu 2023 część dotacji w wysokości 7.680 zł. W związku z tym zwiększa się w w/w dziale i rozdziale planowane dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych o powyższą kwotę. Ponadto projekt ten wprowadza się ponownie do wieloletniej prognozy finansowej do wykazu przedsięwzięć, w wyniku czego limit zobowiązań na przedsięwzięcia zostaje zwiększony o 16.273 zł.
3. Zwiększa się o 8.090 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (technika) dochody i wydatki bieżące na projekt realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Kształcenie i szkolenia zawodowe”. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit wydatków na projekty oświatowe wzrasta również o 8.090 zł w 2023 roku i ogółem.
4. Zwiększa się o 10.000 zł planowane w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85416 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) wydatki i dochody bieżące z tytułu otrzymanej przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie darowizny przeznaczonej na stypendia dla uczniów.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) w celu skorygowania wysokości środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok (w tym przesunięcia w planie między tymi działami kwoty 1.738 zł).
6. Zwiększa się o 21.121 zł planowane dochody bieżące w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) z tytułu wpłat do budżetu powiatu niewykorzystanych w 2022 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu. W planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez te

jednostki i wydatków nimi finansowanych w 2023 rok wprowadza się stany początkowe w wysokości 21.121 zł ogółem i zwiększa się o tę kwotę planowane wydatki.

7. W dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (pozostała działalność) zwiększa się o 6.253 zł planowane dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację projektu pn.: „Dostępny samorząd – granty” finansowanego z udziałem środków europejskich. Jednocześnie wprowadza się wydatki na realizację tego projektu w wysokości 86.900 zł. Źródłem pokrycia wydatków są wyżej określone dochody w wysokości 6.253 zł, środki z tego tytułu, które wpłynęły w 2022 roku w wysokości 56.272 zł oraz środki własne w wysokości w wysokości 24.375 zł.
8. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 19.790.000 zł planowane wydatki inwestycyjne oraz o 5.600.000 zł dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej gminy Piaseczno na realizację inwestycji drogowych. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 18.490.000 zł w roku 2023 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2023 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 5.651.442 zł i planowanych wydatków o 19.909.561 zł. Dochody wyniosą 337.603.628 zł, a wydatki 353.734.688 zł. Zwiększeniu o 14.258.119 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 16.131.060 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu, w tym:

- 1) z tytułu wolnych środków o 8.200.000 zł,
- 2) z tytułu niewydatkowanych w 2022 roku dotacji na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 56.272 zł,
- 3) z tytułu niewydatkowanych w 2022 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej o 6.001.847 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 18.514.363 zł w roku 2023 i ogółem.

Piaseczno, dnia 18.01.2023 r.