

Piaseczno, dnia 09.12.2022 r.

Komisja Budżetu i Finansów

**Zarząd Powiatu
Piaseczyńskiego**

Na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2022 r. Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z pozytywnymi opiniami pozostałych stałych Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego oraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. projektu budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2023 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej

Komisja pozytywnie zaopiniowała wprowadzane dnia 07.12.2022 r. autopoprawki Zarządu do projektu budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2023 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego:

- 1) zwiększenie o 1.000.000 zł planowanych wydatków inwestycyjnych i majątkowych dochodów budżetowych z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez gminę Piaseczno na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami” Zadanie to wprowadza się do planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku,
- 2) zwiększenie o 150.000 zł planowanych wydatków inwestycyjnych i majątkowych dochodów budżetowych z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez gminę Piaseczno na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - w tym wykonanie dokumentacji”. Zadanie to wprowadza się do planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku,
- 3) zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł planowanego wydatku dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznówola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji”. Zarząd zaproponował zmniejszenie o w/w kwotę wydatku planowanego na to zadanie w 2022 roku, w związku z tym wartość zadania ogółem nie ulega zmianie. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Zatem zwiększeniu o w/w kwotę ulega też limit wydatków w tym wykazie,
- 4) wycofanie z planu wydatków oraz z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów” i zmniejszenie o 2.000.000 zł planowanych wydatków inwestycyjnych oraz limitu zobowiązań. Wydatek ten Zarząd Powiatu zaproponował do wprowadzenia do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
- 5) zwiększenie o kwotę 290.000 zł planowanego wydatku dotyczącego zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji”. Zwiększeniu o tę kwotę ulegają również planowane wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zadanie to

jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Zatem zwiększeniu o tę kwotę ulega też limit wydatków w tym wykazie. Zarząd zaproponował zmniejszenie o w/w kwotę wydatku planowanego na to zadanie w 2022 roku i w związku z tym o tę kwotę zwiększone zostają planowane na 2023 rok przychody budżetu,

- 6) zwiększenie o 100.000 zł planowanych wydatków inwestycyjnych i dochodów majątkowych z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w celu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu „Rozwój cyfrowy JST – Cyfrowy Powiat”. W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie sprzęt IT dla ZSZ w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej oraz ZSS w Pęcherach oraz zwiększone cyberbezpieczeństwo samorządowych systemów informatycznych.

Wprowadzenie wyżej przedstawionych poprawek do projektu budżetu na 2023 rok spowoduje zwiększenie o 1.250.000 zł planowanych dochodów majątkowych i o 1.540.000 planowanych wydatków majątkowych. Dochody budżetowe ogółem wyniosą 331.952.186 zł, a wydatki budżetowe 333.825.127 zł. Planowany deficyt budżetu wzrośnie o 290.000 zł do kwoty 1.872.941 zł. Również o tę kwotę zostaną zwiększone planowane przychody i wyniosą 10.072.941 zł. W wykazie przedsięwzięć w projekcie wieloletniej prognozy finansowej o 290.000 zł zwiększony zostanie limit wydatków na zadania inwestycyjne.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2023 rok i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2023-2029 z wprowadzonymi autopoprawkami Zarządu.

(głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2).

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**

Antoni Rosłon