

PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU NA 2022 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 2022 rok:

1. Zwiększa się o 7.200 zł dochody planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe), w tym z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 5.000 zł i z tytułu kar wynikających z umów o 2.200 zł.
2. Zwiększa się o 938.000 zł planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dochody bieżące, w tym o 540.000 zł z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa, o 22.000 zł z wpływów z pozostałych odsetek, o 6.000 zł z wpływów z opłat za trwałe zarząd i o 370.000 zł z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
3. Zmniejsza się o 599.084 zł planowane w dziale 710 (działalność usługowa) rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) dochody bieżące, w tym zmniejsza się o 600.000 zł dochody z tytułu wpływów z różnych opłat i zwiększa się o 916 zł dochody z tytułu kar wynikających z umów.
4. Zwiększa się o 843.100 zł dochody planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75095 (pozostała działalność), w tym zwiększa się o 23.000 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, o 1.100 z wpływów z usług, o 875.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu, o 4.000 z wpływów z rozliczeń lat ubiegłych i zmniejsza się o 20.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i o 40.000 zł wpływy z różnych dochodów.
5. Zmniejsza się o 760.000 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 980.000 zł dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej i zwiększa się o 25.000 zł dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, o 25.000 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz o 170.000 zł wpływy z opłat lokalnych.
6. Zgodnie z informacjami Ministra Finansów zwiększa się o 1.170.565 zł dochody bieżące planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego). Powyższe środki przyznane zostały z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w związku z większą liczbą uczniów i wychowanków oraz na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w publicznych szkołach i placówkach oświatowych. Jednocześnie zwiększa się o 348.500 zł wydatki bieżące planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza).
7. W dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) zmniejsza się o 51.240 zł planowane w 2022 roku dochody bieżące i o 122.853 zł wydatki bieżące na finansowany środkami europejskimi projekt pn.: „W obliczu wyzwań” realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się w/w kwoty do planu dochodów i wydatków na 2023 rok. W wykazie przedsięwzięć limit wydatków na projekty oświatowe ogółem pozostaje bez zmian (zostaje zmniejszony w 2022 roku o 122.853 zł i zwiększony o tę kwotę w roku 2023).

8. W dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) zmniejsza się o 7.618 zł planowane w 2022 roku dochody i wydatki bieżące na projekt realizowany przez Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Otwórz drzwi do Europy”. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit wydatków na ten projekt zmniejsza się o w/w kwotę do wysokości 79.263 zł.
9. Zwiększa się o 12.100 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) wydatki bieżące i dochody bieżące z tytułu przyznanych dla Domu Pomocy w Górze Kalwarii środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie zmniejsza się o 256.000 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) dochody bieżące, w tym o 91.000 zł z wpływów z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i o 165.000 zł z wpływów z różnych opłat (opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom). Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została wprowadzona uproszczona procedura dotycząca zatrudniania obywateli Ukrainy, tj. brak konieczności składania oświadczeń i wniosków o wydanie zezwoleń na pracę w rolnictwie.
11. W dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (pozostała działalność) zwiększa się o 50.000 zł planowane dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację projektu pn.: „Dostępny samorząd – granty” finansowanego z udziałem środków europejskich. Dotacje przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie wprowadza się wydatki na realizację tego projektu w wysokości 86.900 zł.
12. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się planowane dochody majątkowe o 2.109.106 zł, w tym zwiększa się o 200.000 zł dochody z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poprawę dostępności architektonicznej poprzez montaż windy w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie (część inwestycyjna projektu pn.: „Dostępny samorząd – granty” finansowanego z udziałem środków europejskich), o 2.059.106 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zmniejsza się o 150.000 zł dochody z tytułu pomocy finansowej gminy Piaseczno. Planowane wydatki bieżące wzrastają o 500.000 zł, a planowane wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o 3.160.000 zł. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zmniejszony o 720.000 zł, w tym w roku 2022 zmniejszony o 3.010.000 zł i w roku 2023 zwiększony o 2.290.000 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2022 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 3.676.129 zł i zmniejszenie planowanych wydatków o 2.342.971 zł. Dochody wyniosą 362.163.907zł, a wydatki 407.060.160 zł. Zmniejszeniu o 6.019.100 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 44.896.253 zł. Zmniejszeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zmniejszony o 727.618 zł, w tym zmniejszony w 2022 roku o 3.140.471 zł i zwiększony w 2023 roku o 2.412.853 zł.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto, zgodnie z wnioskami kierowników budżetowych jednostek oświatowych powiatu, zmniejszenie o 17.020 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, w tym:

- 1) zwiększenie w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie o 5.000 zł,
- 2) zmniejszenie w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych o 82.020 zł,
- 3) zwiększenie w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej o 15.000 zł.

Piaseczno, dnia 14.12.2022 r.