

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. Zgodnie z informacją Ministra Finansów zwiększa się o 1.291.025 zł dochody bieżące planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75802 (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) z tytułu tak zwanego uzupełnienia dochodów powiatu.
2. Zwiększa się o 33.630 zł dochody bieżące planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), w tym o 28.580 zł z wpływów z najmu i dzierżawy, o 3.100 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, o 1.900 zł z wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) i o 50 zł z wpływów z różnych opłat. Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące planowane w dziale 801 i 854 o 1.737.259 zł, co dotyczy przede wszystkim zwiększenia dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku ze zmianą liczby uczniów i wychowanków w tych placówkach
3. Zwiększa się o 7.524 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) dochody bieżące i wydatki bieżące na realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach w latach 2022 – 2023 projekt finansowany ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji”. Projekt ten jest ujęty w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W związku z tym limit wydatków na ten projekt zostaje zwiększony również o 7.524 zł (w 2022 roku i ogółem).
4. Zgodnie z wnioskami Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej zwiększa się planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) dochody bieżące o 814.700 zł, w tym o 800.000 zł z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt pensjonariuszy, o 13.500 zł z tytułu pozostałych odsetek i o 1.200 zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz wydatki bieżące o 401.200 zł.
5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się o 10.300 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) wydatki i dochody bieżące z tytułu otrzymanej darowizny.
6. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 530.000 zł planowane wydatki inwestycyjne i zmniejsza się o w/w kwotę planowane wydatki bieżące.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2022 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 2.157.179 zł i planowanych wydatków o 2.166.283 zł. Dochody wyniosą 357.560.043 zł, a wydatki 408.475.396 zł. Zwiększeniu o 9.104 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 50.915.353 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 7.524 zł w roku 2022 roku i ogółem.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii, zwiększenie o 62.800 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.

Piaseczno, dnia 16.11.2022 r.