

**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 40.864 zł planowane w dziale 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01008 (melioracje wodne) wydatki bieżące w celu zabezpieczenia środków finansowych na dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych zgodnie ze złożonymi przez te spółki wnioskami.
2. Zwiększa się o 330.000 zł planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75095 (pozostała działalność) wydatki bieżące w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dotyczących przechowywania pojazdów na parkingu depozytowym.
3. Zgodnie z informacjami Ministra Finansów zwiększa się o 562.304 zł dochody bieżące planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) i zwiększa się o tę kwotę wydatki bieżące planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza). O 229.775 zł wzrastają dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym o 82.947 zł w wyniku przesunięć w ramach planu wydatków bieżących.
4. Zwiększa się o 30.910 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie) wydatki bieżące i dochody bieżące, w tym o 25.610 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela przez Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej za szkodę spowodowaną silnym wiatrem, tj. zerwanie dachu na budynku szkoły, w Zespole Szkół nr 2 w Piasecznie o 2.500 zł z wpływów z najmu i dzierżawy, o 2.600 zł z tytułu pozostałych odsetek oraz o 200 zł z tytułu różnych dochodów.
5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii zwiększa się o 241.299 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (technika) dochody stanowiące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i wydatki bieżące dotyczące projektu pn. "Kształcenie i szkolenia zawodowe" w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023. W związku z tym zostaje również wprowadzony do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia ogółem wynosi 250.340 zł, w tym: w 2022 roku – 241.299 zł i w 2023 roku – 9.041 zł. Jednocześnie w w/w dziale dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących kwoty 13.030 zł w celu zabezpieczenia środków na pełną realizację przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie projektu pn.: „Zawodowcy z Piaseczna”. W wykazie przedsięwzięć limit wydatków na ten projekt zostaje zwiększony o 13.030 zł w roku 2022 i ogółem.
6. Zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się o 167.700 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na pomoc dla domów pomocy

społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wydatki bieżące, w tym o 27.300 zł dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii w związku z istotnym wzrostem liczby osób korzystających z pomocy placówki oraz problemami z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry zwiększa się o 334.600 zł wydatki bieżące planowane w dziale 852 (opieka społeczna), rozdziale 85220 (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) w celu podwyższenia wynagrodzeń pracowników ośrodka.
8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się o 900 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) wydatki i dochody bieżące z tytułu otrzymanej darowizny i o 346 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85220 (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) wydatki i dochody bieżące z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Ponadto zwiększa się o 3.000 zł planowane w rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek.
9. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 200.000 zł planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatki inwestycyjne oraz dochody z tytułu dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zwiększa się o 1.000.000 zł w roku 2023 i ogółem limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2022 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 1.206.459 zł i planowanych wydatków o 1.908.923 zł. Dochody wyniosą 349.561.616 zł, a wydatki 405.084.139 zł. Zwiększeniu o 702.464 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 55.522.523 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu ogółem, w tym:

- a) zwiększeniu o 705.953 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku: środków na zadania z zakresu ochrony środowiska (o 3.489 zł) i środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (o 702.464 zł),
- b) zmniejszeniu o 3.489 zł z tytułu wolnych środków.

Ponadto, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 27 lipca 2022 r. poz. 1571) wprowadza się w planie dochodów i wydatków na rok 2022 przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w działach 600, 754, 758, 801, 854 i 855 w celu dostosowania do zgodności z przepisami w/w rozporządzenia.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 1.263.370 zł, w tym w 2022 roku o 254.329 zł i w 2023 roku o 1.009.041 zł.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach, zwiększenie o 24.500 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 21.09.2022 r.