

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 4.200 zł planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) wydatki bieżące i dochody bieżące z tytułu środków uzyskiwanych z województwa Mazowieckiego na dopłaty do biletów ulgowych w ramach organizowanego przez powiat publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Tarczyn i Piaseczno.
2. W planie wydatków bieżących przenosi się kwotę 150.000 zł z działu 710 (działalność usługowa), rozdziału 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) do działu 600 (transport i łączność), rozdziału 60014 (drogi publiczne powiatowe) w celu zabezpieczenia środków na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe. W wieloletniej prognozie finansowej zmniejszeniu o tę kwotę w 2022 roku i ogółem ulega limit zobowiązań na zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” ujęte w wykazie przedsięwzięć.
3. Zwiększa się o 302.190 zł dochody planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe), w tym z tytułu odszkodowań za grunty powiatu przejęte na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę dróg krajowych o 285.780 zł, z wpływów z różnych dochodów o 15.610 zł i z tytułu kar umownych o 800 zł.
4. Zwiększa się o 1.597.059 zł dochody bieżące planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w tym o 1.570.000 zł z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa, o 25.000 zł z wpływów z pozostałych odsetek i o 2.059 zł z wpływów z różnych dochodów.
5. Zwiększa się o 287.000 zł wydatki bieżące planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75019 (rady powiatów) w celu zabezpieczenia środków na wypłaty diet Radnych Powiatu Piaseczyńskiego, co związane jest z podjętą w dniu 16 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Powiatu podwyższającą wysokość tych diet.
6. Zwiększa się o 2.000.000 zł dochody bieżące planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75095 (pozostała działalność), w tym o 20.000 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, o 5.000 z wpływów z rozliczeń lat ubiegłych i o 1.975.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu. Wzrost dochodów z tytułu odsetek jest wynikiem istotnego zwiększania stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Wynikiem zwiększenia stóp procentowych jest również wzrost kosztów obsługi długu. W związku z tym zwiększa się o 1.975.000 zł wydatki bieżące planowane w dziale 757 (obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego).

7. Zwiększa się o 1.000 zł 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) dochody bieżące z tytułu wpływów ze zwrotu kosztów egzekucyjnych.
8. Zgodnie z informacją Ministra Finansów zwiększa się o 2.548.336 zł dochody bieżące planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) i wydatki bieżące planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza). Powyższe środki przeznaczone są na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 dnia maja 2022 roku (o 4,4%).
9. Zwiększa się o 107.678 zł dochody bieżące planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), w tym o 100.600 zł z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych pobranych w nadmiernej wysokości przez jednostki oświatowe niezaliczane do sektora finansów, o 5.109 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, o 1.950 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie mienia i o 19 zł z wpływów z rozliczeń lat ubiegłych. Jednocześnie zwiększa się o 106.178 zł wydatki bieżące planowane w w/w działach klasyfikacji budżetowe, w tym o 4.302 zł na projekt realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Liderzy zmian - wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie Piaseczyńskim”. Projekt ten ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W związku limit wydatków na projekty oświatowe zostaje zwiększony również o 4.302 zł (w 2022 roku i ogółem).
10. Zwiększa się o 55.121 zł dochody planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) z tytułu niewykorzystanych w terminie środków finansowych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Środki te dotyczą płatności za opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie powiatu piaseczyńskiego niestanowiących własności Skarbu Państwa. Niezrealizowanie umów w terminie spowodowane jest przyczynami obiektywnymi, tj. niezakończeniem procedur administracyjnych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze dotyczących rozpatrzenia odwołań wynikających z wniosków i zastrzeżeń do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu składanych przez właścicieli lasu. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększa się wydatki bieżące planowane w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność). Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się ponownie w/w zadanie i określa się limit zobowiązań w kwocie 64.921 zł, w tym w 2022 roku w kwocie 60.021 zł i w 2023 roku w kwocie 4.900 zł.
11. Zmniejsza się o 7.500 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) wydatki bieżące i dochody tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących przeciwdziałania skutkom sytuacji kryzysowych wywołanych COVID-19. Środki miały być wykorzystane w Powiatowym Urzędzie Pracy na pokrycie kosztów obsługi udzielania wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących m.in. bary, puby, dyskoteki i salony gier

zręcznościowych. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zainteresowania przedsiębiorców tego rodzaju pomocą.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2022 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 6.608.084 zł i planowanych wydatków o 4.968.335 zł. Dochody wyniosą 341.255.751 zł, a wydatki 396.089.857 zł. Zmniejszeniu o 1.639.749 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 54.834.106 zł. Zmniejszeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zmniejszony o 80.777 zł, w tym w 2022 roku zmniejszony o 85.677 zł i w 2023 roku zwiększony o 4.900 zł.

Piaseczno, dnia 15.06.2022 r.