

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. W dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zmniejsza się o 23.466 zł wydatki bieżące i dochody bieżące w związku z ostatecznym ustaleniem kwoty środków z funduszu rozwoju przewozów autobusowych przeznaczonych na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Tarczyn i Piaseczno.
2. W planie wydatków bieżących przenosi się kwotę 100.000 zł z działu 750 (administracja publiczna), rozdziału 75020 (starostwa powiatowe) do działu 710 (działalność usługowa), rozdziału 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów kancelaryjnych i środków czystości dla Wydziału Geodezji i Katastru.
3. W związku z informacją z Województwa Mazowieckiego dotyczącą dalszej realizacji przez ten samorząd finansowanego z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych projektu pn. „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwiększa się o 13.340 zł wydatki majątkowe planowane w dziale 710 (działalność usługowa) rozdziale 71095 (pozostała działalność). Realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 roku, w którym to roku powiat, na podstawie zawartego porozumienia, przekazał do tego samorządu wkład własny w formie dotacji w kwocie 13.038 zł. W 2022 roku dotacja wyniesie 13.340 zł. Projekt ten wprowadza się ponownie do wieloletniej prognozy finansowej do wykazu przedsięwzięć, w wyniku, czego limit zobowiązań na przedsięwzięcia zostaje zwiększony również o 13.340 zł w 2022 roku i ogółem.
4. Zwiększa się o 100.000 zł wydatki majątkowe planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75410 (komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) w celu umożliwienia zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. W związku ze wzrostem cen i ograniczoną dostępnością tego typu samochodów, co związane jest z sytuacją międzynarodową, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie wystąpił o zwiększenie wcześniej przyznanych w kwocie 160.000 zł środków na ten cel.
5. Zwiększa się o 658.350 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na sfinansowanie realizowanego na mocy porozumienia zawartego z tym ministerstwem zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na lata 2022 – 2026”. Zadanie to będzie realizowane w tych latach w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach. W związku z tym zostaje również

wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego. Limit wydatków ogółem na to przedsięwzięcie wynosi 3.609.870 zł, w tym: w roku 2022 – 658.350 zł, w roku 2023 – 681.120 zł i w latach 2024, 2025 i 2026 po 756.800 zł.

6. W dziale 801 (oświata i wychowanie) rozdziale 80195 (pozostała działalność) zwiększa się o 5.723 zł planowane dochody bieżące i wydatki bieżące na projekt realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Liderzy zmian - wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie Piaseczyńskim”. W celu zabezpieczenia realizacji zwiększa się dodatkowo środki na ten projekt o 24.788 zł poprzez dokonanie przesunięć w planie wydatków bieżących w rozdziale 80195. W wykazie przedsięwzięć limit wydatków na projekty oświatowe zostaje zwiększony o 30.511 zł w 2022 roku i ogółem.
7. W związku z istotnym wzrostem zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o 73.920 zł wydatki bieżące planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników, w tym psychologa, których zatrudnienie zakłada się od dnia 1 czerwca 2022 roku.
8. Zwiększa się o 1.505 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatki bieżące i dochody bieżące tytułu darowizn otrzymanych na rzecz Domów Dzieci.
9. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się planowane dochody majątkowe o 4.157.920 zł, w tym z tytułu przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej o 2.000.000 zł i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 1.357.920 zł oraz z tytułu pomocy finansowej gminy Konstancin-Jeziorna o 800.000 zł. Planowane wydatki inwestycyjne wzrastają o 4.660.000 zł. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony również o 4.660.000 zł w 2022 roku i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2022 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 4.800.032 zł i planowanych wydatków o 5.489.372 zł. Dochody wyniosą 333.228.930 zł, a wydatki 388.052.785 zł. Zwiększeniu o 689.340 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 54.823.855 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 8.313.721 zł, w tym w 2022 roku o 5.362.201 zł.

Piaseczno, dnia 18.05.2022 r.