

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 o ostatecznych kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok zwiększa się o 837.935 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).
2. Zwiększa się o 201.428 zł planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) dochody bieżące z tytułu przyznania powiatowi środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wydatki bieżące planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie).
3. Zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się o 444.500 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 70.300 zł dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej.
4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zwiększa się o 520.000 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) wydatki bieżące na remont dwóch dźwigów osobowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej.
5. Zgodnie z informacją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększa się o 287.192 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) wydatki i dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
6. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) zwiększa się planowane dochody bieżące o 8.790 zł, w tym o 2.500 zł z tytułu pozostałych odsetek oraz o 6.290 z tytułu otrzymanej darowizny oraz planowane wydatki bieżące o 218.190 zł, w tym o 211.900 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii (znaczny wzrost cen gazu i energii elektrycznej).
7. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 11.100.000 zł planowane wydatki inwestycyjne i o 1.800.000 zł planowane

dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej gminy Piaseczno na realizację inwestycji drogowych. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 11.100.000 zł w roku 2022 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2022 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 3.579.845 zł i planowanych wydatków o 13.609.245 zł. Dochody wyniosą 326.228.098 zł, a wydatki 378.692.613 zł. Zwiększeniu o 10.029.400 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 52.464.515 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu, w tym:

- 1) z tytułu wolnych środków o 9.500.000 zł,
- 2) z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej o 529.400 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej, oprócz zmian określonych w punkcie 7, w prognozowanych w roku 2025 wydatkach majątkowych kwotę 3.578.000 zł przeznaczają się na zakup działek ewidencyjnych nr 263/18 i 263/20 przy ul. Pogodnej w Tarczynie pod budowę powiatowej jednostki oświatowej, tj. liceum.

*Piaseczno, dnia 23.03.2022 r.*