

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) zwiększa się o 2.109 zł dochody bieżące z tytułu zwrotu przez powiat grójecki niewykorzystanych w 2021 roku środków z dotacji na realizację powierzonego temu powiatowi zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2. W dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) w planie wydatków na pomoc finansową dla gmin powiatu piaseczyńskiego przenosi się kwotę 400.000 zł z wydatków bieżących do majątkowych w celu zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej dla gmin Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Prażmów i Tarczyn na dofinansowanie zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych (po 100.000 zł). Pozostające w planie wydatków bieżących 200.000 zł przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej dla gmin Góra Kalwaria i Lesznowola na dofinansowanie zakupu sprzętu i przeprowadzenie remontów obiektów ochotniczych straży pożarnych (również po 100.000 zł).
3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w planie wydatków bieżących w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) dokonuje się przeniesienia kwoty 304.680 zł. Zmniejszeniu o tę kwotę ulegają dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej i wzrastają planowane wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.
4. W dziale 801 (oświata i wychowanie) zwiększa się o 28.465 zł planowane dochody bieżące i o 35.103 zł planowane wydatki bieżące na projekt realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Profesjonali na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii”. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit wydatków na projekty oświatowe wzrasta również o 35.103 zł.
5. Zwiększa się o 155.044 zł planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) wydatki bieżące i dochody bieżące, w tym o 3.160 zł z tytułu wpłat do budżetu powiatu niewykorzystanych w 2021 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu, o 136.084 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji podmiotowych przez jednostki oświatowe niezaliczane do sektora finansów publicznych, o 5.300 zł z tytułu pozostałych odsetek, o 6.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie na wypłatę stypendium dla uczniów i o 4.500 zł z tytułu wpływów z najmu.

6. Zgodnie z informacją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększa się o 7.500 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 zadań Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących przeciwdziałania skutkom sytuacji kryzysowych wywołanych COVID-19.
7. W dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) zwiększa się o 401zł planowane dochody bieżące z tytułu dotacji z innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców tych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej działającego na terenie powiatu piaseczyńskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i o 1.469 zł planowane wydatki bieżące, w tym dotację podmiotową dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych (Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie) o 401 zł i dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów o 1.068 zł.
8. W dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (pozostała działalność) zwiększa się planowane dochody bieżące o 1.237.039 zł i planowane wydatki bieżące 1.397.068 zł na realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projekt pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany”. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit wydatków na w/w projekt wzrasta również o 1.397.068 zł.
9. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 14.781.194 zł planowane wydatki inwestycyjne i o 4.051.194 zł planowane dochody majątkowe, w tym z tytułu pomocy finansowej gminy Piaseczno o 4.000.000 zł i z tytułu dotacji na finansowanie projektu pn. „, Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” o 51.194 zł. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 14.731.194 zł (w tym w 2022 roku o 14.631.194 zł i w 2023 roku o 100.000 zł).

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2022 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 5.481.752 zł i planowanych wydatków o 16.377.378 zł. Dochody wyniosą 321.047.725 zł, a wydatki 363.482.840 zł. Zwiększeniu o 10.895.626 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 42.435.115 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu, w tym:

- 1) z tytułu niewydatkowanych w 2021 roku dotacji na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 166.667 zł,
- 2) z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej o 10.728.959 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 16.163.365 zł, w tym w 2022 roku o 16.063.365 zł i w 2023 roku o 100.000zł.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto, zgodnie z wnioskami kierowników budżetowych jednostek oświatowych powiatu, wprowadzenie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez te jednostki i wydatków nimi finansowanych, tj. wprowadzenie stanów początkowych w wysokości 3.160 zł ogółem i zwiększenie o tę kwotę planowanych wydatków.

Piaseczno, dnia 16.02.2022 r.