

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 wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się o 37.822 zł wydatki bieżące planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych). Częściowym źródłem pokrycia wzrostu tych wydatków są środki w wysokości 15.322 zł z darowizn na rzecz Domów Dzieci otrzymanych w grudniu ubiegłego roku, tj. w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie stosownych zmian w tym zakresie w budżecie 2021 roku. Kwota w wysokości 22.500 zł przeznaczona będzie na zakup usług remontowych.
2. Zwiększa się o 24.904 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie) wydatki bieżące na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Laboratoria Przyszłości”. Źródłem pokrycia są częściowo niewydatkowane w roku ubiegłym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie to zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej powiatu, w wyniku czego limit wydatków na przedsięwzięcia bieżące wzrasta o w/w kwotę w 2022 roku i ogółem.
3. W dziale 801 (oświata i wychowanie) zmniejsza się o 24.247 zł planowane dochody bieżące i zwiększa się o 281.302 zł planowane wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Źródłem pokrycia wzrostu wydatków są w/w środki w wysokości 305.549 zł niewydatkowane w roku ubiegłym. W wykazie przedsięwzięć limit wydatków na projekty oświatowe wzrasta o 281.302 zł w 2022 roku i ogółem.
4. W dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększa się o 250.059 zł wydatki i dochody bieżące, w tym z tytułu pomocy finansowej gminy Tarczyn o 25.500 zł i środków z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 224.559 zł, przeznaczone na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Tarczyn i Piaseczno. Ponadto zwiększa się planowane wydatki bieżące o 9.653 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zawartego w 2020 roku porozumienia z powiatem Grójeckim dotyczącego powierzenia temu powiatowi zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
5. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 10.840.000 zł planowane wydatki inwestycyjne oraz o 600.000 zł dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej gminy Konstancin-Jeziorna. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 10.420.000 zł w roku 2022 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2022 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 825.812 zł i planowanych wydatków o 11.443.740 zł. Dochody wyniosą 315.565.973 zł, a wydatki 346.305.462 zł. Zwiększeniu o 10.617.928 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 30.739.489 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu, w tym:

- 1) z tytułu wolnych środków o 10.287.475 zł,
- 2) z tytułu niewydatkowanych w 2021 roku dotacji na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 305.549 zł,
- 3) z tytułu niewydatkowanych w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 24.904 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 10.726.206 zł w roku 2022 i ogółem.

Piaseczno, dnia 19.01.2022 r.