

PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU NA 2021 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 2021 rok:

1. Zgodnie z informacjami Ministra Finansów zwiększa się o 491.339 zł dochody bieżące planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) i zwiększa się o tę kwotę wydatki bieżące planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza).
2. Zgodnie z informacją Ministra Finansów zwiększa się o 1.329.885 zł dochody bieżące planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75802 (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).
3. Zwiększa się o 18.000 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie) wydatki bieżące i dochody bieżące, w tym zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy o 18.000 zł, z tytułu pozostałych odsetek o 100 zł i zmniejsza się o 100 zł wpływy z różnych dochodów.
4. Zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dla powiatu piaseczyńskiego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 90.000 zł zwiększa się o tę kwotę w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80102 (szkoły podstawowe specjalne) dochody i wydatki bieżące. Środki przeznaczone są na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Laboratoria Przyszłości”. Zadanie to będzie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie i Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach.
5. W dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) zmniejsza się o 27.535 zł planowane w 2021 roku dochody bieżące i wydatki bieżące na projekt realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Profesjonaliści na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii”. W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się tę kwotę do planu dochodów i wydatków na 2022 rok. W wykazie przedsięwzięć limit wydatków na projekty oświatowe ogółem pozostaje bez zmian (zostaje zmniejszony w 2021 roku o 27.535 zł i zwiększony o tę kwotę w roku 2022).
6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zwiększa się o 100 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek.
7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie zwiększa się o 4.000 zł planowane w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85416 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) wydatki i dochody bieżące z tytułu otrzymanej darowizny na wypłatę stypendium dla uczniów.
8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się o 300 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) wydatki i dochody bieżące z tytułu otrzymanej darowizny.

Ponadto o 140 zł zwiększa się w w/w dziale i rozdziale dochody bieżące, w tym o 110 zł z tytułu pozostałych odsetek i o 30 zł z wpływów z różnych dochodów.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii zwiększa się o 45.000 zł wydatki bieżące planowane w dziale 852 (opieka społeczna), rozdziale 85220 (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) w celu zabezpieczenia potrzeb tej jednostki.

10. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zmniejsza się o 1.273.712 zł planowane wydatki inwestycyjne oraz o 2.558.837 zł planowane dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zmniejszony o 1.273.712 zł w roku 2021 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2021 rok spowoduje zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o 652.608 zł. Dochody wyniosą 345.622.774 zł, a wydatki 348.927.765 zł. Planowany deficyt budżetu i planowane przychody budżetu pozostają bez zmian.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem zostaje zmniejszony o 1.328.012 zł, w tym: zmniejszony w 2021 roku o 1.355.547 zł i zwiększony w 2022 roku o 27.535 zł.

Piaseczno, dnia 08.12.2021 r.