

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 informacją Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek oświaty zwiększa o 128.796 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. Zgodnie z informacją Ministra Finansów zwiększa się o 17.316.406 zł dochody planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75802 (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego). Środki mają być przekazane na rachunek powiatu w dniu 28 grudnia 2021 roku. W związku z tym niezasadne jest zwiększanie planu wydatków budżetowych, gdyż środki te nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku. Zatem zmniejsza się o w/w kwotę planowane na 2021 rok przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. W efekcie niewykorzystane wolne środki w roku bieżącym wyniosą 28.270.606 zł. Zostają ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w 2022 roku jako przychody z tytułu wolnych środków.
3. W dziale 801 (oświata i wychowanie) zmniejsza się o 80.175 zł planowane w 2021 roku 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”. Projekt realizowany jest przez IV LO im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie, Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie i Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie. 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 80.175 zł i zwiększony o tę kwotę w roku 2022).
4. Na wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się o 2.485 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatki i dochody bieżące z tytułu otrzymanej darowizny.
5. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok przy zachowaniu aktualnej kwoty wydatków ogółem.
W wieloletniej prognozie finansowej zwiększa się o 10.550.000 zł planowane w 2022 roku dochody majątkowe, w tym o 5.800.000 zł z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych (gminy Piaseczno

w wysokości 4.800.000 zł i gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 1.000.000 zł) i o 4.750.000 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przyznanych na dofinansowanie inwestycji drogowej. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększa o 25.320.000 zł limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne, w tym w 2021 roku o 700.000 zł, w 2022 roku o 23.620.000 zł i w 2023 roku o 1.000.000 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2021 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 17.367.512 zł oraz planowanych wydatków o 51.106 zł. Dochody wyniosą 345.966.006 zł, a wydatki 349.270.997 zł. Zmniejszeniu o 17.316.406 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 3.304.991 zł. Zmniejszeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu i wyniosą 13.606.591 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej planowane w 2022 roku dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zostały przedstawione w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2022 rok.

Piaseczno, dnia 17.11.2021 r.