

PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU NA 2025 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 2025 rok:

1. W dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75095 (pozostała działalność) zmniejsza się o 31.883,00 zł planowane w roku 2025 i zwiększa o tę kwotę planowane w roku 2026 dochody bieżące na realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projekt pn.: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii”. Jednocześnie o 39.854,00 zł zmniejsza się planowane w roku 2025 i zwiększa o tę kwotę planowane w roku 2026 wydatki bieżące na w/w projekt. Kwota 7.971,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego. Projekt ten jest ujęty w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W związku z powyższym limit wydatków na ten projekt zostaje zmniejszony w roku 2025 i zwiększony w roku 2026 o kwotę 39.854,00 zł.
2. Zwiększa się o 28.000,00 zł planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) dochody majątkowe z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem na zakup fantoma wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.
3. W planie dochodów bieżących w dziale 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej) rozdziale 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw) przenosi się kwotę 20.000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zmniejsza się o tę kwotę dochody planowane z wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.
4. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie pn.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w powiecie piaseczyńskim na lata 2025-2027”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie określa się w kwocie 285.000 zł, w tym 55.000,00 zł w 2025 roku, 135.000,00 zł w 2026 roku i 95.000,00 zł w 2027 roku.
5. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się planowane dochody majątkowe o 5.599.681,41 zł, w tym o 2.099.681,41 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i o 3.500.000 zł z tytułu pomocy finansowej gm. Piaseczno. Planowane wydatki bieżące zmniejsza się o 30.750,00 zł, a planowane wydatki inwestycyjne wzrastają o 5.589.305,00 zł. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 5.370.555,00 zł w roku 2025 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2025 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 5.595.798,41 zł i planowanych wydatków o 5.518.701,00 zł. Dochody wyniosą 468.548.499,41 zł, a wydatki 487.401.239,81 zł. Zmniejszeniu

o 77.097,41 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 18.852.740,40 zł. Zmniejszeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu i wyniosą 26.852.740,40 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 5.655.555,00 zł, w tym w roku 2025 o 5.385.701,00 zł, w roku 2026 o 174.854,00 zł i w roku 2027 o 95.000,00 zł.

Piaseczno, dnia 21.05.2025 r.