

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. Zwiększa się o 2.050 zł planowane w dziale 710 (działalność usługowa) rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) wydatki i dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów.
2. W związku z utworzeniem zgodnie z uchwałą Nr IX/11/25 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 stycznia 2025 r. nowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Piaseczyńskiego wprowadza się do budżetu powiatu w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) plan wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania tego Centrum w wysokości 998.083,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się o 142.313,00 zł planowane wydatki bieżące w dziale 801 (oświata i wychowanie) i o 132.600,00 zł w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75020 (starostwa powiatowe).
3. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o 622.000,00 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatki bieżące w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa realizującego zadania powiatu na podstawie porozumień, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych województw.
4. W planie wydatków bieżących przenosi się kwotę 10.000,00 zł z działu 926 (kultura fizyczna), rozdziału 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) do działu 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) w celu zabezpieczenia środków na zorganizowanie przez Stowarzyszenie „Cendrowianki” Pikniku kulturalnego w Cendrowicach.
5. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zmniejsza się o 140.000,00 zł planowane wydatki bieżące i zwiększa się o 2.020.000,00 zł planowane wydatki inwestycyjne. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 8.620.000,00 zł, w tym w roku 2025 o 1.960.000,00 zł i w roku 2026 o 6.660.000,00 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2025 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 2.050,00 zł i planowanych wydatków o 3.227.220,00 zł. Dochody wyniosą 461.684.428,00 zł, a wydatki 480.614.265,81 zł. Zwiększeniu o 3.225.170,00 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 18.929.837,81 zł. Zwiększeniu o tę

kwotę ulegną również planowane przychody budżetu i wyniosą 26.929.837,81 zł, w tym:

- 1) z tytułu niewydatkowanych w 2024 roku dotacji na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.626.043,97 zł,
- 2) z tytułu niewydatkowanych w 2024 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.770.438,84 zł,
- 3) z tytułu wolnych środków w kwocie 21.533.355,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 8.620.000,00 zł, w tym w roku 2025 o 1.960.000,00 zł i w roku 2026 o 6.660.000,00 zł

Piaseczno, dnia 16.04.2025 r.