

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. Zgodnie z informacją Ministra Finansów zwiększa się o 1.495.783 zł dochody bieżące planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75835 (rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego) z tytułu tak zwanego uzupełnienia dochodów powiatu. Zgodnie z w/w informacją w kwocie tej zostały uwzględnione skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli (poziom wzrostu wynagrodzeń dla ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 wynosił 4,1%). W związku z powyższym zwiększa się o tę kwotę planowane wydatki bieżące w dziale 801 (oświata i wychowanie) i dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza).
2. Zwiększa się o 100 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) dochody bieżące z wpływów opłat za wydanie świadectw.
3. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” zwiększa się o 111.599,86 zł dochody oraz wydatki bieżące planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85508 (rodziny zastępcze).
4. Zwiększa się o 45.335 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) dochody bieżące, w tym o 43.600 zł z tytułu darowizn otrzymanych na rzecz Domów Dzieci i o 1.735 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych. Jednocześnie o 43.600 zł zwiększa się wydatki bieżące w w/w dziale i rozdziale.
5. Zwiększa się o 2.035.190 zł planowane w dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) wydatki majątkowe w celu udzielenia pomocy finansowej Gminie Prażmów na dofinansowanie zadania pn.: „Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych”. Pomoc finansowa na w/w zadanie została udzielona w tej samej wysokości w roku 2024. W związku z niewykorzystaniem przez Gminę Prażmów i zwrotem dotacji w roku ubiegłym, Gmina zwróciła się z prośbą o przyznanie zwiększonej pomocy w roku 2025.
6. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 500.000 zł planowane wydatki bieżące i o 16.500.000 zł planowane wydatki inwestycyjne. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 12.500.925 zł w roku 2025 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2025 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów

o 1.652.817,86 zł i planowanych wydatków o 20.686.172,86 zł. Dochody wyniosą 461.085.635 zł, a wydatki 476.790.302,81 zł. Wynikiem budżetu będzie deficyt w wysokości 15.704.667,81 zł. W związku z tym zwiększeniu o 19.033.355 zł ulegną planowane przychody budżetu i wyniosą 23.704.667,81 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 3.045.268,84 zł,
- 3) z tytułu wolnych środków w kwocie 19.033.355 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 12.500.925 zł w roku 2025 i ogółem.

Piaseczno, dnia 19.03.2025 r.