

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 83.096 zł wydatki i dochody bieżące planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy), w tym o 41.096 zł środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych i o 42.000 zł pomoc finansową z gminy Tarczyn przeznaczone na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Tarczyn i Piaseczno.
2. W dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75095 (pozostała działalność) zwiększa się o 114.097,10 zł planowane wydatki bieżące i o 91.277,28 zł dochody bieżące stanowiące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany te dotyczą projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii”. Kwota 22.819,82 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 zwiększony w roku 2025 o 114.097,10 zł. Limit wydatków ogółem pozostaje bez zmian.
3. Zwiększa się o 158.865 zł planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) wydatki bieżące i dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji podmiotowych przez jednostki oświatowe niezaliczane do sektora finansów publicznych.
4. W dziale 801 (oświata i wychowanie) zwiększa się o 507.488,23 zł wydatki bieżące planowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, w tym:
 - o 52.560 zł na projekt pn.: „Na skrzydłach sukcesu! Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie”. Kwota 40.026 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego,
 - o 307.663,39 zł na realizowany przez Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie projekt pn.: „Europejskie staże”,
 - o 16.269,75 zł na realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie projekt pn.: „Ruszamy w przyszłość”.
 - o 130.995,09 zł na realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie projekt pn.: „Kto jak nie my”.

Jednocześnie zwiększa się o 90.337,43 zł planowane w w/w dziale dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację w/w projektów i zmniejsza się o 249.424,96 zł dochody na projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Budowlanych 14 w Górze Kalwarii oraz o 626.550,76 zł zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu niewydatkowanych w 2024 roku dotacji na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit wydatków na projekty oświatowe został zwiększony o 199.824,84 zł w roku 2025 i ogółem.

5. Zwiększa się o 500,01 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) dochody bieżące z tytułu dotacji z Miasta Stołecznego Warszawy i z powiatu grójeckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Warszawy i w/w powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu piaseczyńskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O 1.667,03 zł zwiększają się planowane wydatki bieżące, w tym dotacja podmiotowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych (Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie) o 500,01 zł i dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów o 1.167,02 zł.
6. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Rynku Pracy Starostwa Powiatowego w Piasecznie, przesuwają się kwotę 21.366 zł w ramach planu wydatków bieżących z działu 801 (oświata i wychowanie) do działu 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat.
7. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się planowane dochody majątkowe o 401.406 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej (381.335,40 zł) i budżetu Państwa (20.070,60 zł) na finansowanie projektu pn.: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii” (część inwestycyjna projektu). Realizacja tego projektu rozpoczęła się w 2024 roku, w związku z tym projekt wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej do wykazu przedsięwzięć. Limit wydatków na ten projekt ogółem wynosi 824.017 zł, w tym w roku 2025 – 501.757 zł. Planowane wydatki inwestycyjne wzrastają o 626.757 zł (w tym kwota 100.351 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego na w/w projekt). W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 901.757 zł w roku 2025 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2025 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 576.056,76 zł i planowanych wydatków o 1.491.970,36 zł. Dochody wyniosą 449.810.339,11 zł, a wydatki 446.481.651,92 zł. Zmniejszeniu o 915.913,60 zł ulegnie planowana nadwyżka budżetu i wyniesie 3.328.687,19 zł. W związku z tym zwiększeniu o 915.913,60 zł ulegną również planowane przychody budżetu i wyniosą 4.671.312,81 zł, w tym:

- 1) z tytułu niewydatkowanych w 2024 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej zwiększeniu o 289.362,84 zł (wyniosą 3.045.268,84 zł),
- 2) z tytułu niewydatkowanych w 2024 roku dotacji na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększeniu o 626.550,76 zł (wyniosą 1.626.043,97 zł).

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 1.215.678,94 zł w roku 2025 i ogółem.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach zwiększenie o 7.300 zł planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

Piaseczno, dnia 19.02.2025 r.