

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 1.366 zł dochody bieżące planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) z tytułu wpłat do budżetu powiatu niewykorzystanych w 2024 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu. W planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez te jednostki i wydatków nimi finansowanych w 2025 rok wprowadza się stany początkowe w wysokości 1.366 zł ogółem i zwiększa się o tę kwotę planowane wydatki.
2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii zwiększa się o 311.781,20 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), w tym w rozdziale 80115 (technika) o 207.854,05 zł i rozdziale 80117 (branżowe szkoły I stopnia) o 103.927,15 zł dochody stanowiące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i wydatki bieżące dotyczące projektu pn. "Budowlańcy na europejskich praktykach zawodowych" w ramach programu ERASMUS+.
3. W planie dochodów bieżących w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) przenosi się kwotę 2.900 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
4. Zwiększa się o 10.000 zł planowane w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85416 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) wydatki i dochody bieżące z tytułu otrzymanej przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie darowizny przeznaczonej na stypendia dla uczniów.
5. Zgodnie z informacją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększa się o 393.814 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) wydatki i dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się o 57.272 zł wydatki bieżące planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych). Źródłem pokrycia wzrostu tych wydatków są środki z darowizn na rzecz Domów Dzieci otrzymanych w grudniu ubiegłego roku, tj. w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie stosownych zmian w tym zakresie w budżecie 2024 roku. Środki te zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz wyjazdy wakacyjne i wycieczki dla wychowanków.
7. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 3.200.000 zł planowane wydatki inwestycyjne oraz o 500.000 zł dochody

majątkowe z tytułu pomocy finansowej gminy Lesznówola na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W – w tym wykonanie dokumentacji”. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 3.700.000 zł w roku 2025 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2025 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 1.216.961,20 zł i planowanych wydatków o 3.972.867,20 zł. Dochody wyniosą 448.516.911,35 zł, a wydatki 444.272.310,56 zł. Zmniejszeniu o 2.755.906 zł ulegnie planowana nadwyżka budżetu i wyniesie 4.244.600,79 zł. W związku z tym wprowadza się planowane przychody budżetu w wysokości 2.755.906 zł z tytułu niewydatkowanych w 2024 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Wszystkie powyższe zmiany zostały również uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Piaseczno, dnia 22.01.2025 r.