

PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU NA 2024 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 2024 rok:

1. Zwiększa się o 16.269,47 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (technika) dochody bieżące z tytułu dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i wydatki bieżące na realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie projekt pn.: „Ruszamy w przyszłość” finansowany w/w środkami. Projekt ten jest ujęty w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W związku z powyższym limit wydatków na ten projekt zostaje zwiększony w roku 2024 również o w/w kwotę. Ponadto w w/w dziale, w rozdziale 80102 (szkoły podstawowe specjalne) zwiększa się o 15.450 zł planowane dochody bieżące, w tym wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 16.450 zł i zmniejsza się o 1.000 zł wpływy z pozostałych odsetek.
2. W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej zwiększa się o 95.460 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) dochody i wydatki bieżące. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.
3. Zwiększa się o 2.180.081 zł wydatki bieżące planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza). Zwiększenie dotyczy wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych w związku ze zwiększeniem się liczby uczniów oraz za tzw. efekt kształcenia.
4. Zwiększa się o 7.100 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatki bieżące i dochody bieżące z tytułu darowizn otrzymanych na rzecz Domów Dzieci.
5. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 100.000 zł wydatki bieżące i zmniejsza o 8.343.762 zł planowane wydatki inwestycyjne. Poza tym przenosi się z roku 2024 do roku 2025 dochody majątkowe w wysokości 7.687.562 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 wraz z przebudową i rozbudową o windę zewnętrzną i modernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Piasecznie, Al. Brzóz 26” oraz dochody w wysokości 725.200 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja posadzki w piwnicy pawilonu nr 5 oraz izolacja ścian zewn. piwnicy i wymiana dźwigu towar-osobowego w pawilonie nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii”. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne ogółem

zwiększa się o 9.276.862 zł, w tym w roku 2024 o 715.300 zł i w roku 2025 o 8.561.562 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2024 rok spowoduje zmniejszenie planowanych dochodów o 8.278.482,53 zł i planowanych wydatków o 5.944.851,53 zł. Dochody wyniosą 457.247.008,35 zł, a wydatki 486.404.515,73 zł. Zwiększeniu o 2.333.631 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 29.157.507,38 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 9.293.131,47 zł, w tym w roku 2024 o 731.569,47 zł i w roku 2025 o 8.561.562 zł.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto zwiększenie o 90.000 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 (zgodnie z wnioskami kierowników tych jednostek), w tym:

- 1) w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie o 30.000 zł,
- 2) w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej o 60.000 zł.

W związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków otrzymanych z Funduszu Pracy środków w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie korekty w klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, tj. przeniesienie kwoty 56.114,40 zł z rozdziału 85322 (Fundusz Pracy) do rozdziału 85508 (rodziny zastępcze).

Piaseczno, dnia 20.11.2024 r.