

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. Zmniejsza się o 58.860 zł dochody planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe), w tym zmniejsza się o 50.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o 10.000 zł wpływy z różnych dochodów i zwiększa się o 1.140 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się o 330.000 zł planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dochody bieżące, w tym o 300.000 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i o 30.000 zł wpływy z pozostałych odsetek.
3. Zwiększa się o 1.190 zł planowane w dziale 710 (działalność usługowa) rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) wydatki oraz dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów.
4. Zwiększa się o 26.339 zł planowane w dziale 750 (administracja publiczna) dochody bieżące, w tym w rozdziale 75095 (pozostała działalność) o 20.000 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, o 6.500 zł wpływy z różnych opłat i zmniejsza się w rozdziale 75020 (administracja publiczna) o 161 zł wpływy z pozostałych odsetek.
5. Zwiększa się o 5.000 zł planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatki i dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup plecaka ratownika medycznego.
6. Zwiększa się o 100.000 zł planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (pozostała działalność) dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy, tj. multimedialnego, strzeleckiego systemu szkoleniowego, działającego w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystującego laserowe symulatory broni wyposażone w urządzenia laserowe oraz przeszkolenia wskazanych przedstawicieli”.
7. Zwiększa się o 200.000 zł planowane w dziale 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej), rozdziale 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) dochody bieżące z wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy.
8. Zwiększa się o 4.230.000 zł wydatki bieżące planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza). Zwiększenie to wynika z konieczności zabezpieczenia środków przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń. Od stycznia 2024 roku zostały wprowadzone podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, niestety

otrzymane środki z budżetu państwa nie zabezpieczyły w pełni skutków tego wzrostu. Ponadto zwiększa się o 30.000 zł planowane w w/w dziale 801 dochody bieżące z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

9. W planie wydatków bieżących przenosi się kwotę 9.140 zł z działu 851 (ochrona zdrowia), rozdziału 85149(programy polityki zdrowotnej) do działu 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na organizację Dnia Seniora w Prażmowie.
10. Zwiększa się o 1.018.892 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) dochody bieżące z tytułu wpływów odpłatności za pobyt pensjonariuszy oraz o 509.021 zł wydatki bieżące.
11. Zwiększa się o 2.326.950,63 zł planowane w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) dochody majątkowe z wpływu dotacji celowej wynikającej z rozliczenia końcowego projektu pn.: „Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” realizowanego w latach ubiegłych ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i z budżetu krajowego.
12. Zwiększa się o 250.000 zł planowane w dziale 855 (rodzina) dochody bieżące z tytułu dotacji na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu piaseczyńskiego, w tym zmniejsza się o 100.000 zł dotacje z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci oraz zwiększa się o 350.000 zł dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w w/w rodzinach i placówkach. Jednocześnie w w/w dziale zwiększa się o 180.000 zł planowane wydatki bieżące zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Ponadto w rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) zwiększa się o 300.000 zł planowane wydatki bieżące na świadczenia społeczne oraz zmniejsza się o 100.000 zł planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne wynika z większej od planowanej liczby nowo utworzonych rodzin zastępczych oraz ze zmiany od 1 czerwca 2024 r. wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka.
13. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 450.000 zł wydatki bieżące i zmniejsza się o 4.231.375 zł planowane wydatki inwestycyjne oraz zwiększa się o 100.000 zł dochody majątkowe z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego – w tym wykonanie dokumentacji. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne ogółem zwiększa się o 2.844.465 zł, w tym w roku 2024 zmniejsza się o 4.576.675 zł, a w roku 2025 zwiększa się o 7.421.140 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2024 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 4.329.511,63 zł i planowanych wydatków o 1.343.836 zł. Dochody wyniosą 464.165.189,14 zł, a wydatki 490.989.065,52 zł. Zmniejszeniu o 2.985.675,63 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 35.223.876,38 zł. Zmniejszeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu.

Wszystkie powyższe zmiany zostały również uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej ujęto również dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową i przebudową budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, w tym w roku 2025 w wysokości 1.500.000 zł i w roku 2026 w wysokości 2.500.000 zł.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie, zwiększenie o 2.000 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.

Piaseczno, dnia 16.10.2024 r.