

**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 21.000.000 zł planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu. Z uwagi braku ofert dotyczących sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Linin w gm. Góra Kalwaria oraz w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej, sprzedaż tych nieruchomości nie będzie możliwa. Jednocześnie zwiększa się o 250.000 zł w w/w dziale i rozdziale dochody bieżące z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa.
2. Zwiększa się o 450.000 zł dochody bieżące planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75095 (pozostała działalność), z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu oraz zwiększa się o 1.100.000 zł wydatki bieżące na zakup druków komunikacyjnych (praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i świadectw kwalifikacji).
3. Zwiększa się o 130.995,09 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (technika) planowane wydatki i dochody bieżące stanowiące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany te dotyczą projektu pn.: „Kto jak nie my”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie w latach 2024-2025. Projekt ten wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków ogółem wynosi 260.995,09 zł, w tym: w 2024 roku – 130.995,09 zł i w 2025 roku – 130.000 zł. Ponadto w w/w dziale zwiększa się o 30.000 zł planowane wydatki i dochody bieżące, w tym o 600 zł z wpływów z różnych opłat, o 28.000 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o 900 zł z różnych dochodów i o 500 zł z wpływów z pozostałych odsetek.
4. Zwiększa się o 169 zł planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) dochody z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Niewydatkowane środki dotyczą umowy na zakup mieszanki mineralno-bitumicznej niezbędnej do bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
5. Zwiększa się o 117.050 zł wydatki bieżące i dochody bieżące planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (technika), w tym o 100.000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na sfinansowanie realizowanego na mocy porozumienia zawartego z tym ministerstwem zadania z zakresu administracji rządowej pn.: „Podróże z klasą”, polegającego na organizacji wycieczek szkolnych i o 17.050 zł z tytułu darowizn, tj. wpłat rodziców uczniów uczestniczących w wycieczkach (wkład własny).
6. W dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) zmniejsza się o 8.312,17 zł planowane wydatki bieżące i planowane dochody bieżące z tytułu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym

o 8.068,85 zł z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (zmiany dotyczą projektu realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii pn.: „Zachować pamięć”) oraz o 243,32 zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zmiany dotyczą projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach pn.: „Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji”).

7. W dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) przenosi się kwotę 7.305 zł z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Plac zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie”.
8. 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 56.114,40 zł dochody oraz wydatki bieżące planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85322 (fundusz pracy).
9. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się kwotę 44.550 zł z planu wydatków bieżących z działu 851 (pomoc społeczna), rozdziału 85149 (programy polityki zdrowotnej) do planu wydatków majątkowych do działu 801 (oświata i wychowanie), rozdziału 80102 (szkoły podstawowe specjalne) na częściowe zabezpieczenie wkładu własnego zakupu samochodu dostosowanego do transportu uczniów z niepełnosprawnościami dla Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach. Zakup samochodu zostanie dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Zwiększa się o 2.850 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.
11. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 1.800.000 zł dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej gminy Piaseczno oraz zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o 5.972.305 zł. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 6.400.000 zł, w tym w roku 2024 o 5.700.000 zł i w roku 2025 o 700.000 zł. Dodatkowo zwiększa się limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” o 600.000 zł w roku 2025 i ogółem.
12. Zmniejsza się o 2,44 zł plan wydatków i dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz o 1,17 zł plan wydatków i o 1,16 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowych pochodzących z budżetu Unii i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na projekty dotyczące oświaty i wychowania, co wynika z wprowadzonej zmiany w uchwale

proceduralnej dotyczącej przedstawiania kwot dochodów i wydatków w złotych i groszach (likwidacja zaokrągleń).

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2024 rok spowoduje zmniejszenie planowanych dochodów o 18.221.137,29 zł i zwiększenie planowanych wydatków o 7.349.143,72 zł. Dochody wyniosą 457.273.904,71 zł, a wydatki 487.083.456,72 zł. Zwiększeniu o 25.570.281,01 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 29.809.552,01 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu, w tym:

- 1) z tytułu niewykorzystanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej o 570.281 zł,
- 2) z tytułu niewydatkowanych w 2023 roku dotacji na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 0,01 zł,
- 3) w wyniku wprowadzenia przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 25.000.000 zł Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie tych przychodów w związku z istotnym zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatu oraz zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych. Zarząd Powiatu przygotował stosowny projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych przedstawionych w tabeli nr 11 „Planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku”.

W wieloletniej prognozie finansowej dodatkowo o 1.950.000 zł zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, tj. w latach 2025 i 2026 po 975.000 zł. W efekcie wprowadzonych zmian limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem zostanie zwiększony o 9.210.751,55 zł, w tym w roku 2024 o 5.830.751,55 zł, w roku 2025 o 2.405.000 zł i w roku 2026 o 975.000 zł.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Górze Kalwarii zwiększenie o 74.000 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 04.09.2024 r.