

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 171 zł planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek.
2. Zwiększa się o 20.731 zł dochody planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe), w tym: o 17.487 zł z tytułu odszkodowań za grunty powiatu przejęte na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę dróg krajowych i o 1.863 zł z tytułu kar wynikających z umów oraz o 397 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień i o 984 zł wpływy z pozostałych odsetek.
3. Zwiększa się o 184.584 zł planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dochody bieżące, w tym o 56.986 zł z wpływów z pozostałych odsetek, o 126.861 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i o 737 zł z tytułu różnych dochodów.
4. Zwiększa się o 4.416 zł planowane w dziale 710 (działalność usługowa) rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
5. Zwiększa się o 525 zł planowane w dziale 710 (działalność usługowa) rozdziale 71095 (pozostała działalność) dochody bieżące z tytułu zwrotu przez województwo mazowieckie niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji powiatu na realizowany przez ten samorząd od 2019 roku projekt pn.: „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
6. Zwiększa się o 2.326 zł dochody bieżące planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75020 (starostwa powiatowe), w tym zwiększa się o 2.165 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i o 161 zł z wpływów z pozostałych odsetek.
7. Zwiększa się o 33.722 zł planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75095 (pozostała działalność) dochody bieżące, w tym o 1.075 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i o 32.647 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
8. Zmniejsza się o 129.624 zł dochody bieżące 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), w tym zmniejsza się o 130.000 zł wpływy z opłat lokalnych (opłaty za odholowywanie pojazdów na parking depozytowy oraz parkowanie) i zwiększa się o 110 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień oraz o 266 zł wpływy z pozostałych odsetek.

9. Zwiększa się o 8.837 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.: „Ruszymy 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 80195 (pozostała działalność) zwiększa się o 39 zł planowane dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
10. Zwiększa się o 95.348 zł dochody planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) z tytułu niewykorzystanych w terminie środków finansowych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023, w tym:
 - środków w wysokości 59.981 zł dotyczących płatności za opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie powiatu piaseczyńskiego niestanowiących własności Skarbu Państwa. Niezrealizowanie umów w terminie spowodowane jest przyczynami obiektywnymi, tj. długotrwałymi procedurami administracyjnymi prowadzonymi przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze dotyczącymi rozpatrzenia odwołań wynikających z wniosków i zastrzeżeń do projektów tych planów składanych przez właścicieli lasów oraz późniejszymi korektami tych dokumentów i koniecznością ich zaopiniowania przez właściwego Nadleśniczego,
 - środków w wysokości 15.867 zł dotyczących płatności za wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031. Niezrealizowanie umowy w terminie spowodowane jest przyczynami obiektywnymi, tj. uzyskaniem uzgodnień i opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 Jednocześnie o kwotę 75.848 zł zwiększa się wydatki bieżące planowane w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność),
 - środków w wysokości 19.500 zł dotyczących płatności za wykonanie „Strategii rozwoju powiatu piaseczyńskiego na lata 2024-2034”. Niezrealizowanie umowy w terminie spowodowane jest przyczynami obiektywnymi, tj. uzyskaniem uzgodnień i opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększa się wydatki bieżące planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego).
11. W planie wydatków bieżących w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) przenosi się kwotę 55.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Z uwagi na zmianę zasad finansowania Domu Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie zmianie uległa klasyfikacja budżetowa wydatków na to finansowanie. W związku z powyższym o w/w kwotę zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i zwiększa się dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

12. Zwiększa się o 8.956 zł planowane w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) dochody bieżące z tytułu zwrotu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych dotacji podmiotowych przez jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych.
13. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o 400.000 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatki bieżące w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla innych powiatów (250.000 zł) oraz województw (150.000 zł) realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów i województw. Ponadto zwiększa się o 1.950 zł planowane w rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) dochody bieżące, w tym o 1.000 zł z tytułu pozostałych odsetek i o 950 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
14. Zwiększa się o 2.374 zł planowane w dziale 926 (kultura fizyczna), rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji celowej przez podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych.
15. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zmniejsza się o 310.938 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zmniejsza się planowane wydatki bieżące o 350.000 zł i zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o 39.062 zł. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 350.000 zł w roku 2024 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2024 rok spowoduje zmniejszenie planowanych dochodów o 76.583 zł i zwiększenie planowanych wydatków o 193.247 zł. Dochody wyniosą 469.567.551 zł, a wydatki 473.806.822 zł. Zwiększeniu o 269.830 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 4.239.271 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 358.837 zł w roku 2024 i ogółem.

Piaseczno, dnia 19.06.2024 r.