

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. W dziale 801 (oświata i wychowanie) zwiększa się o 212.937 zł planowane dochody i wydatki bieżące na projekt realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Europejskie kompetencje kluczowe”. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziorna. Ponadto w w/w dziale zwiększa się o 38.992 zł planowane wydatki bieżące i dochody bieżące, w tym o 20.000 zł z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych i o 18.992 zł z tytułu wpływów z darowizn.
2. W dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) zwiększa się o 52.560 zł planowane wydatki bieżące i o 12.535 zł dochody bieżące stanowiące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany te dotyczą projektu pn.: „Na skrzydłach sukcesu! Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie”. Kwota 40.025 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziorna w latach 2024-2026, w związku z powyższym zostaje wprowadzony do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków ogółem wynosi 210.240 zł, w tym: w roku 2024 – 52.560 zł, w roku 2025 – 105.120 zł i w roku 2026 – 52.560 zł. Wkład własny w roku 2025 wynosi 80.050 zł i w roku 2026 - 40.025 zł.
3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się o 940 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) dochody bieżące z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.
4. W dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (pozostała działalność) zwiększa się o 10.000 zł planowane wydatki bieżące dotyczące dotacji dla organizacji pożytku publicznego Dobra Wola na dofinansowanie organizacji wypoczynku osób niepełnosprawnych podczas XX półkolonii Dobrej Woli 2024.
5. W dziale 926 (kultura fizyczna), rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zwiększa się o 42.800 zł planowane wydatki bieżące, w tym o 32.800 zł wydatki na nagrody za osiągnięcia sportowe i o 10.000 zł dotację dla organizacji pożytku publicznego Dobra Wola na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „XIX Tatasparkiada Dobrej Woli 2024”. Ponadto w związku z wpływającymi ofertami organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej w w/w dziale i rozdziale kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla tych organizacji.
6. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie przenosi się w ramach planu wydatków majątkowych klasyfikacji budżetowej w dziale 600 (transport

i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne i powiatowe) kwotę 1.500.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykupy gruntów pod drogi powiatowe. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne ogółem pozostaje bez zmian.

Ponadto zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Rynku Pracy Starostwa Powiatowego w Piasecznie, przesuwa się kwotę 11.372 zł w ramach planu wydatków bieżących z działu 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) do działu 801 (oświata i wychowanie) w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2024 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 265.404 zł i planowanych wydatków o 357.289 zł. Dochody wyniosą 468.809.630 zł, a wydatki 472.779.071 zł. Wynikiem budżetu będzie deficyt w wysokości 3.969.441 zł. W związku z tym zwiększeniu o 91.885 zł ulegną planowane przychody budżetu i wyniosą 12.369.441 zł, w tym:

- 1) z tytułu niewydatkowanych w 2023 roku dotacji na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 193.041 zł,
- 2) z tytułu niewydatkowanych w 2023 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 12.176.400 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 210.240 zł, w tym w roku 2024 o 52.560 zł, w roku 2025 o 105.120 zł i w roku 2026 o 52.560 zł.

Piaseczno, dnia 15.05.2024 r.