

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 750 (administracja publiczna), rozdziale 75095 (pozostała działalność) zwiększa się o 156.958 zł planowane wydatki bieżące i o 125.566 zł dochody bieżące stanowiące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany te dotyczą projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii”. Kwota 31.392 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2024-2025, w związku z powyższym zostaje wprowadzony do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków ogółem wynosi 238.483 zł, w tym: w 2024 roku – 156.958 zł i w 2025 roku – 81.525 zł. Wkład własny w roku 2025 wynosi 16.305 zł.
2. W dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) zwiększa się o 38.000 zł planowane wydatki bieżące i dochody bieżące, w tym o 32.960 zł z tytułu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które zostaną przekazane przez organizację międzynarodową Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn.: „Zachować pamięć”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii i o 5.040 zł z tytułu darowizn, tj. wpłat od rodziców uczniów uczestniczących w w/w projekcie (wkład własny).
3. Zwiększa się o 13.329 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) dochody bieżące z tytułu darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. O kwotę darowizny zwiększa się również plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.
4. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się o 5.150 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) dochody bieżące z tytułu otrzymanej darowizny oraz o 290.546 zł wydatki bieżące, w tym o 261.972 zł w celu sfinansowania kosztów zatrudnienia dodatkowego wychowawcy w każdym z Domów Dzieci w wymiarze 1 etatu od 1 maja 2024 roku.
5. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się planowane dochody majątkowe o 1.807.972 zł, w tym zwiększa się o 659.214 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej (626.253 zł) i budżetu Państwa (32.961 zł) na finansowanie projektu pn.: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii” (część inwestycyjna projektu), o 1.550.000 zł dochody z tytułu pomocy finansowej gminy Piaseczno i gminy Konstancin-Jeziorna i zmniejsza się o 401.242 zł dochody z tytułu dotacji z Rządowego

Funduszu Polski Ład. Planowane wydatki bieżące wzrastają o 600.000 zł, a planowane wydatki inwestycyjne o 5.054.017 zł (w tym kwota 164.803 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego na w/w projekt). W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 4.030.000 zł w roku 2024 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2024 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 1.990.017 zł i planowanych wydatków o 6.152.850 zł. Dochody wyniosą 467.617.587 zł, a wydatki 471.295.143 zł. Wynikiem budżetu będzie deficyt w wysokości 3.677.556 zł. W związku z tym zwiększeniu o 4.162.833 zł ulegną planowane przychody budżetu i wyniosą 12.077.556 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 11.884.515 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 4.268.483 zł, w tym w roku 2024 o 4.186.958 zł i w roku 2025 o 81.525 zł.

Piaseczno, dnia 03.04.2024 r.