

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 związku z ostatecznym ustaleniem kwoty środków z funduszu rozwoju przewozów autobusowych przeznaczonych na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Tarczyn i Piaseczno zwiększa się o 798 zł wydatki bieżące i dochody bieżące planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy).
2. Zwiększa się o 300.000 zł plan wydatków w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75410 (komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie modernizacji instalacji wewnętrznych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Środki finansowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zgodnie z informacją Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok zwiększa się o 24.640.248 zł dochody bieżące planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), w tym o 19.483.695 zł w rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) i o 5.156.553 zł w rozdziale 75806 (część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego). Zgodnie z w/w informacją w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz ujednolicenie od 1 września 2024 r. wymiaru godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka w wymiarze 3 godzin tygodniowo. W związku z powyższym zwiększa się o tę kwotę planowane wydatki bieżące w dziale 801 (oświata i wychowanie) i dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), w tym o 5.714.771 zł dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych.
4. Zwiększa się o 67.675 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) dochody bieżące i wydatki bieżące w związku z wprowadzeniem do planu kontynuacji projektu pn. „Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji” finansowanego ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt jest realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach od 2022 roku. Zmiany te wynikają z przedłużenia terminu zakończenia projektu związanego z niepełnym wykonaniem w roku ubiegłym. Ponadto projekt ten wprowadza się ponownie do wieloletniej prognozy finansowej do wykazu przedsięwzięć, w wyniku czego limit zobowiązań na projekty oświatowe wzrasta również o 67.675 zł w roku 2024 i ogółem.
5. Zwiększa się o 155.160 zł planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) wydatki bieżące i dochody bieżące

z tytułu zwrotu niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji podmiotowych przez jednostki oświatowe niezaliczane do sektora finansów publicznych.

6. Zwiększa się o 799 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) dochody bieżące z tytułu dotacji z Miasta Stołecznego Warszawy i z powiatu grójeckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Warszawy i w/w powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu piaseczyńskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O 2.667 zł zwiększają się planowane wydatki bieżące, w tym dotacja podmiotowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych (Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie) o 799 zł i dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów o 1.868 zł.
7. Wprowadza się do planu w dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) wydatki majątkowe w kwocie 2.035.190 zł w celu udzielenia pomocy finansowej Gminie Prażmów na dofinansowanie zadania pn.: „Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych”. Pomoc finansowa na w/w zadanie zostanie udzielona w tej samej wysokości również w roku 2025, co zostało ujęte również w wieloletniej prognozie finansowej.
8. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 6.180.000 zł planowane wydatki inwestycyjne i o 291.953 zł dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy ZS nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie”. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 13.300.000 zł, w tym w roku 2024 o 5.300.000 zł i w roku 2026 o 8.000.000 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2024 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 25.156.633 zł i planowanych wydatków o 28.225.185 zł. Dochody wyniosą 464.143.499 zł, a wydatki 463.658.222 zł. Zmniejszeniu o 3.068.552 zł ulegnie planowana nadwyżka budżetu i wyniesie 485.277 zł. Planowane przychody budżetu wyniosą 7.914.723 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 7.721.682 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 13.367.675 zł, w tym w roku 2024 o 5.367.675 zł i w roku 2026 o 8.000.000 zł.

W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów dotyczącą sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie korekty w klasyfikacji budżetowej, tj. przeniesienie kwoty 440.000 zł z rozdziału 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) paragrafu 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) do rozdziału 60014 (drogi publiczne powiatowe) paragrafu 0620 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości).

Piaseczno, dnia 28.02.2024 r.