

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 6.870 zł dochody bieżące planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) z tytułu wpłat do budżetu powiatu niewykorzystanych w 2023 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu. W planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez te jednostki i wydatków nimi finansowanych w 2024 rok wprowadza się stany początkowe w wysokości 6.870 zł ogółem i zwiększa się o tę kwotę planowane wydatki.
2. W dziale 801 (oświata i wychowanie) zmniejsza się o 183.726 zł planowane dochody bieżące i zwiększa się o 9.315 zł planowane wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmniejszenie dochodów wynika z otrzymania w 2023 roku środków na realizację projektów w 2024 roku. W wykazie przedsięwzięć limit wydatków na projekty oświatowe wzrasta o 9.315 zł w 2024 roku i ogółem.
3. Zwiększa się o 10.000 zł planowane w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85416 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) wydatki i dochody bieżące z tytułu otrzymanej przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie darowizny przeznaczonej na stypendia dla uczniów.
4. Zgodnie z informacją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększa się o 481.251 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) wydatki i dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
5. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 7.560.000 zł planowane wydatki inwestycyjne. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o w/w kwotę w roku 2024 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2024 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 314.395 zł i planowanych wydatków o 8.060.566 zł. Dochody wyniosą 442.943.796 zł, a wydatki 442.289.967 zł. Zmniejszeniu o 7.746.171 zł ulegnie planowana nadwyżka budżetu i wyniesie 653.829 zł. W związku z tym wprowadza się planowane przychody budżetu w wysokości 7.746.171 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 7.553.130 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej zwiększa się 300.000 zł limit wydatków bieżących na realizację w roku 2024 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. W efekcie, łącznie ze zmianami określonymi w punktach 2 i 5, limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem zostanie zwiększony o 7.869.315 zł w roku 2024 i ogółem.

Piaseczno, dnia 23.01.2024 r.