

PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 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 2023 rok:

1. Zgodnie z informacją Ministra Finansów zwiększa się o 1.619.199 zł dochody bieżące planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego). Powyższe środki przyznane zostały z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w związku z większą liczbą uczniów i wychowanków.
2. Zwiększa się o 617.896 zł wydatki bieżące planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), w tym o 493.896 zł dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych. Zwiększenie to wynika z istotnego wzrostu zadań szkolnych od 1 września 2023 roku oraz z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji za tak zwany „efekt kształcenia”.
3. Zmniejsza się o 3.299.913 zł planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu. Z uwagi na brak ofert dotyczących sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Linin w gm. Góra Kalwaria, sprzedaż tych nieruchomości w roku bieżącym nie będzie możliwa.
4. W dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) zmniejsza się o 219 zł planowane wydatki bieżące i planowane dochody bieżące z tytułu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, tj. organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Zmiany dotyczą projektu realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii pn.: „Zachować pamięć”.
5. Zwiększa się o 4.800 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatki bieżące i dochody bieżące z tytułu darowizn otrzymanych na rzecz Domów Dzieci.
6. W dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (pozostała działalność) zmniejsza się o 754.164 zł planowane wydatki i dochody bieżące dotyczące realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany”. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit wydatków na w/w projekt również ulega zmniejszeniu o 754.164 zł w roku 2023 i ogółem.
7. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zmniejsza się o 8.701.400 zł planowane wydatki inwestycyjne i o 1.500.000 zł planowane dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej gminy Piaseczno. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zmniejsza się o 8.701.400 zł w roku 2023 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2023 rok spowoduje zmniejszenie planowanych dochodów o 3.930.297 zł i planowanych wydatków o 8.833.087 zł. Dochody wyniosą 362.749.899 zł, a wydatki 391.675.603 zł. Zmniejszeniu o 4.902.790 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 28.925.704 zł. Zmniejszeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zmniejszony o 9.455.564 zł w roku 2023 i ogółem.

W związku ze zmianą przepisów Zarząd Powiatu proponuje ponadto wprowadzenie korekty w klasyfikacji budżetowej paragrafów w planie dochodów w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) dotyczącej środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. przeniesienie kwoty 10.019.918 zł z paragrafu 6350 (środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) do paragrafu 6290 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).

Piaseczno, dnia 11.12.2023 r.