

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 1.864.240 zł dochody bieżące planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75802 (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) z tytułu tak zwanego uzupełnienia dochodów powiatu.
2. Zwiększa się o 7.000 zł planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) wydatki bieżące i dochody bieżące z tytułu środków uzyskiwanych z województwa Mazowieckiego na dopłaty do biletów ulgowych w ramach organizowanego przez powiat publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Tarczyn i Piaseczno.
3. Zwiększa się o 3.215 zł dochody planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe), w tym zwiększa się o 13.715 zł wpływy z tytułu odszkodowania za grunty powiatu przejęte na rzecz Skarbu Państwa pod inwestycje celu publicznego, o 4.500 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i zmniejsza się o 15.000 zł wpływy z różnych dochodów.
4. Zwiększa się o 817.200 zł planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dochody bieżące, w tym o 520.000 zł z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa i o 270.000 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o 15.000 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, o 10.000 zł wpływy z pozostałych odsetek, o 1.700 zł wpływy z usług i o 500 zł wpływy z różnych dochodów.
5. Zmniejsza się o 300.000 zł planowane w dziale 710 (działalność usługowa) rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat (opłaty za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).
6. Zwiększa się o 464.771 zł dochody planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75095 (pozostała działalność), w tym zwiększa się: o 25.000 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, o 3.171 zł wpływy z usług, o 440.000 zł wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu, o 4.000 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i zmniejsza się o 7.400 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
7. Zwiększa się o 59.310 zł planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75410 (komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej), wydatki majątkowe dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie”. Kwota ta stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie ww. zadania, co zostało przedstawione we

wniosku Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie środki z tej dotacji mogą być przekazane do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie wyłącznie za pośrednictwem ww. Funduszu Wsparcia. Środki te, łącznie z wcześniej przekazaną przez powiat na ten fundusz kwotą 60.000 zł na dofinansowanie ww. zadania, „powrócą” na rachunek powiatu. Zatem o 119.310 zł wzrastają planowane dochody powiatu z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, tj. o kwotę stanowiącą wartość ww. zadania.

8. Zmniejsza się o 347.660 zł dochody bieżące planowane w dziale 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej), rozdziale 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw), w tym zmniejsza się o 245.000 zł dochody z wpływów z opłaty komunikacyjnej, o 142.660 zł wpływy z opłat lokalnych (opłaty za odholowywanie pojazdów na parking depozytowy oraz parkowanie i za zajęcie pasa drogowego) i zwiększa się o 12.000 zł dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i od osób prawnych, o 2.500 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, o 20.000 zł wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, o 3.000 zł wpływy z różnych opłat (opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m) i o 2.500 zł wpływy z pozostałych odsetek.
9. Zgodnie z informacjami Ministra Finansów zwiększa się o 69.600 zł dochody bieżące planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego). Powyższe środki przyznane zostały na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w publicznych szkołach i placówkach oświatowych.
10. Zwiększa się o 5.549.959 zł wydatki bieżące planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), w tym o 1.249.288 zł dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych. Zwiększenie to wynika z istotnego wzrostu zadań szkolnych od 1 września 2023 roku. Ponadto zwiększa się o 10.977 zł planowane w w/w działach i rozdziałach dochody bieżące.
11. Zwiększa się o 831 zł wydatki majątkowe planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) w celu dokonania zwrotu do instytucji wdrażającej niewykorzystanej części dotacji otrzymanej w roku ubiegłym na realizowany w roku bieżącym projekt finansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Rozwój cyfrowy JST – Cyfrowy Powiat”.
12. Zwiększa się o 5.858 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (technika) dochody bieżące i wydatki bieżące na realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Górze Kalwarii w latach 2023 – 2024 projekt finansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”. Projekt ten jest ujęty w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków na ten projekt zostaje zwiększony o 6.131 zł, w tym w roku 2023 o 5.858 zł i w roku 2024 o 273 zł.

13. Zwiększa się o 70.300 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (technika) dochody bieżące i wydatki bieżące na realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie projekt finansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Po prostu staże”.
14. Zwiększa się o 450.000 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) wydatki bieżące i dochody bieżące z tytułu wpływów odpłatności za pobyt pensjonariuszy.
15. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii w związku z istotnym wzrostem liczby osób korzystających z pomocy placówki oraz problemami z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry zwiększa się o 85.100 zł wydatki bieżące planowane w dziale 852 (opieka społeczna), rozdziale 85220 (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) w celu podwyższenia wynagrodzeń pracowników ośrodka.
16. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie zmniejsza się o 138.910 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) dochody bieżące, w tym o 18.660 zł z wpływów z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i o 120.250 zł z wpływów z różnych opłat (opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom). Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została wprowadzona uproszczona procedura dotycząca zatrudniania obywateli Ukrainy, tj. brak konieczności składania oświadczeń i wniosków o wydanie zezwoleń na pracę w rolnictwie, a w efekcie dokonywania opłat. Uproszczona procedura została przedłużona do marca 2024 roku.
17. Zwiększa się o 250.000 zł planowane w dziale 855 (rodzina) dochody bieżące z tytułu dotacji na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu piaseczyńskiego, w tym zmniejsza się o 270.000 zł dotacje z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci oraz zwiększa się o 520.000 zł dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w w/w rodzinach i placówkach.
18. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zmniejsza się o 951.690 zł planowane wydatki inwestycyjne i zwiększa się 269.310 zł dochody majątkowe, w tym o 260.000 zł z tytułu pomocy finansowej gm. Lesznówola na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznówola-Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska)”, o 59.310 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zmniejsza się o 50.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne ogółem zmniejsza się o 441.000 zł, w tym w roku 2023 zmniejsza się o 501.000 zł, a w roku 2024 zwiększa się o 60.000 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2023 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 3.615.211 zł i planowanych wydatków o 5.276.668 zł. Dochody wyniosą 366.351.688 zł, a wydatki 400.180.182 zł. Zwiększeniu o 1.661.457 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 33.828.494 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zmniejszony o 434.869 zł, w tym zmniejszony w roku 2023 o 495.142 zł i zwiększony w roku 2024 o 60.273 zł.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Górze Kalwarii, zwiększenie o 40.000 zł planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

Piaseczno, dnia 22.11.2023 r.