

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. Zmniejsza się o 4.714.087 zł planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu. Z uwagi braku ofert dotyczących sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Linin w gm. Góra Kalwaria, sprzedaż tych nieruchomości w roku bieżącym nie będzie możliwa.
2. Zwiększa się o 271.170 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie) wydatki i dochody bieżące stanowiące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany te dotyczą projektu pn. „Budowanie na podstawie europejskiej praktyki zawodowej”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii w latach 2023-2024. Projekt ten wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków ogółem wynosi 290.137 zł, w tym: w 2023 roku – 271.170 zł i w 2024 roku – 18.967 zł.
3. W dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) zwiększa się o 29.200 zł planowane wydatki bieżące i o 22.627 zł planowane dochody bieżące z tytułu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które zostaną przekazane przez organizację międzynarodową Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Zmiany dotyczą projektu pn.: „Zachować pamięć”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii w roku 2023. Kwota 6.573 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego.
4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie zwiększa się o 26.400 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (technika) wydatki bieżące i dochody bieżące, w tym o 100 zł z wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów, o 200 zł z wpływów z różnych opłat, o 22.000 zł z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o 2.200 zł z wpływów z pozostałych odsetek i o 1.900 zł z wpływów z różnych dochodów.
5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie zmniejsza się o 25.348 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) dochody bieżące i wydatki bieżące dotyczące projektu pn.: „Z powrotem w grze. Wyjście z kryzysu pandemicznego”, realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W wieloletniej prognozie finansowej w 2024 roku zwiększa się o tę kwotę planowane dochody i wydatki dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia. Limit wydatków ogółem pozostaje bez zmian.
6. W dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących. Z uwagi na malejącą liczbę mieszkańców zmniejsza się dotację dla niepublicznego Domu Pomocy

Spółecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Robercinie o 64.296 zł. O w/w kwotę zwiększa się wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii (o 39.536 zł) i w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie (o 24.760 zł).

7. Zwiększa się o 2.882.799 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) wydatki bieżące i dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego przeznaczonej na dodatkowe wypłaty dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w wysokości 600 zł miesięcznie w okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. Zwiększenie planu wydatków dotyczy dotacji dla Domu Pomocy Społecznej Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie (227.286 zł) i dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Robercinie (233.142 zł) oraz planu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii (1.767.963 zł) i dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie (654.408 zł).
8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się o 611 zł planowane w dziale 853 rozdziale 85333 dochody z wpływów z lat ubiegłych.
9. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 18.985 zł planowane wydatki inwestycyjne i o 4.763.019 zł dochody majątkowe, w tym o 4.739.034 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i drogi powiatowej nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno” oraz o 23.985 zł z tytułu dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na wydatki majątkowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę dotacji na wydatki bieżące tej jednostki. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne ogółem nie ulega zmianie, z tym, że zostaje zmniejszony w roku 2023 o 5.000 zł, zwiększony w roku 2024 o 1.105.000 zł i zmniejszony w roku 2025 o 1.100.000 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2023 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 3.179.221 zł. Dochody wyniosą 362.296.547 zł, a wydatki 394.463.584 zł. Planowany deficyt budżetu oraz planowane przychody budżetu nie ulegną zmianie.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 290.137 zł, w tym zwiększony w roku 2023 o 240.822 zł, w roku 2024 o 1.149.315 zł i zmniejszony w roku 2025 o 1.100.000 zł.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto zwiększenie o 160.000 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 (zgodnie z wnioskami kierowników tych jednostek), w tym:

- 1) w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie o 100.000 zł,
- 2) w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej o 60.000 zł.

Piaseczno, dnia 18.10.2023 r.