

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 wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie w planie wydatków bieżących przenosi się kwotę 105.300 zł z rozdziału 85508 (rodziny zastępcze) do rozdziału 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) w celu zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w w/w jednostce.
2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się o 142.112 zł wydatki bieżące planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) w celu zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w w/w jednostce i Domach Dzieci.
3. W działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) przenosi się kwotę 152.252 zł z finansowanych środkami z Funduszu Pomocy planowanych wydatków dotyczących dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy do planowanych wydatków na zadania oświatowe niedotyczące w/w dzieci i uczniów. Kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych przez powiat na wyżej określone dodatkowe zadania w grudniu 2022 roku.
4. W planie wydatków bieżących przenosi się kwotę 12.000 zł z działu 710 (działalność usługowa), rozdziału 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) do działu 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdziału 01005 (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa) w celu zabezpieczenia środków na zadania dotyczące prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W wieloletniej prognozie finansowej zmniejszeniu o tę kwotę w 2023 roku i ogółem ulega limit zobowiązań na ujęte w wykazie przedsięwzięć zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.
5. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 2.660.000 zł planowane wydatki inwestycyjne i o 1.400.000 zł planowane dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego”. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o 4.260.000 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym w roku 2023 o 1.660.000 zł, w roku 2024 o 1.500.000 zł i w roku 2025 o 1.100.000 zł. Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostają wprowadzone dochody majątkowe z tytułu w/w pomocy finansowej w roku 2024 w kwocie 1.500.000 zł i w roku 2025 w kwocie 1.100.000 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2023 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 1.400.000 zł i planowanych wydatków o 2.802.112 zł. Dochody wyniosą 347.944.517 zł, a wydatki 381.156.206 zł. Zwiększeniu o 1.402.112 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 33.211.689 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 4.248.000 zł, w tym w roku 2023 o 1.648.000 zł, w roku 2024 o 1.500.000 zł i w roku 2025 o 1.100.000 zł.

Piaseczno, dnia 26.04.2023 r.