

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 814 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 – z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVI/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku – uchwale budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 227.751.747 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 207.315.084 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 20.436.663 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 233.177.244 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 193.860.708 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.316.536 zł,
- zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.973.101 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”,

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.425.497 zł i określa się źródło sfinansowania tego deficytu jako przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”,

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 37.830.655 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.”,

6) tabela nr 1 „Plan dochodów na 2017 rok”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów bieżących budżetu o 4.538 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

7) tabele nr 2a i nr 2b „Plan wydatków na 2017 rok”, w których zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków budżetu o 183.542 zł, w tym wydatków bieżących o 173.542 zł i wydatków majątkowych o 10.000 zł, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2a i 2b do niniejszej uchwały,

- 8) tabela nr 3 „Plan przychodów i rozchodów”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 179.004 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) tabela nr 11 „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 roku”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o 10.000 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik nr 1b „Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego


mgr Barbara Lis

RADCA PRAWNY


Andrzej Hajduk
WA - 11959

PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 ROK
I W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie w budżecie powiatu na 2017 rok następujących zmian:

1. Zwiększa się o 80.000 zł planowane w dziale 720 (administracja publiczna), rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) wydatki w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność, tj.: na zakup usług pocztowych, dzierżawę drukarek oraz zamieszczanie ogłoszeń w prasie.
2. W planie wydatków bieżących w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) przenosi się kwotę 20.000 zł z rozdziału 75495 (pozostała działalność) do rozdziału 75415 (zadania ratownictwa górskiego i wodnego) w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
3. Zwiększa się o 99.042 zł planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) wydatki bieżące, w tym w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) o 22.500 zł i rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) również o 22.500 zł w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie nowych sali lekcyjnych w Zespole Szkół w Konstancinie – Jeziornie, w rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) o 20.100 zł w celu zabezpieczenia środków na odprawę pośmiertną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie oraz w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) o 33.942 zł na wykonanie remontu stołówki w internacie przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie. Ponadto zwiększa się o 38 zł dochody bieżące w rozdziale 85406 (poradnie psychologiczno - pedagogiczne) z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.
4. Zwiększa się o 4.500 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (placówki opiekuńczo - wychowawcze) wydatki bieżące i dochody z tytułu darowizny otrzymanej na rzecz Domów Dzieci w Pęcherach.
5. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 10.000 zł planowane wydatki inwestycyjne i zmniejsza się o w/w kwotę wydatki bieżące. W wieloletniej prognozie finansowej zmniejszeniu o 14.500 zł ulegnie limit zobowiązań na zadania inwestycyjne (przedsięwzięcia) w roku 2017 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2017 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 4.538 zł i planowanych wydatków o 183.542 zł. Dochody wyniosą 227.751.747 zł, a wydatki 233.177.244 zł. Zwiększeniu o 179.004 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu. Deficyt wyniesie 5.425.497 zł, a przychody 9.973.101 zł.

Wszystkie powyższe zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Piaseczno, dnia 19.04.2017 r.


SKARBNIK POWIATU
mgr Tadeusz Wasikiewicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	(w zł)
1	2	3	4	5	6	7	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo			10 000	0	10 000	
600		Transport i łączność			3 211 309	0	3 211 309	
700		Gospodarka mieszkaniowa			17 745 230	0	17 745 230	
710		Działalność usługowa			4 375 509	0	4 375 509	
750		Administracja publiczna			1 059 770	0	1 059 770	
752		Obroń narodowa			7 300	0	7 300	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			6 640 845	0	6 640 845	
755		Wymiar sprawiedliwości			438 228	0	438 228	
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.			103 787 418	0	103 787 418	
758		Różne rozliczenia			54 428 640	0	54 428 640	
801		Oświata i wychowanie			1 388 553	0	1 388 553	
851		Ochrona zdrowia			2 884 700	0	2 884 700	
852		Pomoc społeczna			26 556 090	0	26 556 090	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			589 493	0	589 493	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			2 135 849	38	2 135 887	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	122	38	160	
855		Rodzina			2 278 072	4 500	2 282 572	
85510		Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500	4 500	8 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			210 000	0	210 000	
926		Kultura fizyczna			203	0	203	
				DOCHODY BIEŻĄCE	227 747 209	4 538	227 751 747	
				w tym:	207 310 546	4 538	207 315 084	
				dochody bieżące	20 436 663	0	20 436 663	
				dochody majątkowe				

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO **PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2017 ROK**

(zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo		10 000	0	10 000
020		Leśnictwo		117 000	0	117 000
600		Transport i łączność		20 865 341	0	20 865 341
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 933 535	0	1 933 535
710		Działalność usługowa		6 439 910	0	6 439 910
750		Administracja publiczna		24 227 181	80 000	24 307 181
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	14 528 469	80 000	14 608 469
752		Obrona narodowa		7 300	0	7 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		7 367 547	0	7 367 547
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	0	20 000	20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki majątkowe	1 258 674	10 000	1 268 674
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	170 000	-30 000	140 000
755		Wymiar sprawiedliwości		438 228	0	438 228
757		Obsługa długu publicznego		2 550 000	0	2 550 000
758		Różne rozliczenia		44 567 104	0	44 567 104
801		Oświata i wychowanie		59 704 887	45 000	59 749 887
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	13 772 660	22 500	13 795 160
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	19 082 898	22 500	19 105 398
851		Ochrona zdrowia		2 914 700	0	2 914 700
852		Pomoc społeczna		33 429 211	0	33 429 211

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 983 563	0	2 983 563
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 080 988	54 042	17 135 030
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 947 757	20 100	1 967 857
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 803 469	33 942	1 837 411
855		Rodzina		7 550 527	4 500	7 555 027
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	3 836 762	4 500	3 841 262
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		210 000	0	210 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		422 000	0	422 000
926		Kultura fizyczna		174 680	0	174 680
			WYDATKI BIEŻĄCE	232 993 702	183 542	233 177 244
			w tym			
			wydatki bieżące	193 687 166	173 542	193 860 708
			wydatki majątkowe	39 306 536	10 000	39 316 536

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Ołławac 
mgr Maciej J. J.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	10 000
020			Leśnictwo	117 000	0	117 000
600			Transport i łączność	20 865 341	0	20 865 341
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 933 535	0	1 933 535
710			Działalność usługowa	6 439 910	0	6 439 910
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	5 515 912	0	5 515 912
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	60 000	-7 000	53 000
750			Administracja publiczna	24 227 181	80 000	24 307 181
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	20 426 469	80 000	20 506 469
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121 800	80 000	1 201 800
752			Obrona narodowa	7 300	0	7 300
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	7 367 547	0	7 367 547
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	0	20 000	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000	20 000
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	1 666 495	10 000	1 676 495
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	53 700	10 000	63 700
	75495		Pozostała działalność	170 000	-30 000	140 000
			Starostwo Powiatowe	170 000	-30 000	140 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	-20 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	-10 000	140 000
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228	0	438 228
757			Obsługa długu publicznego	2 550 000	0	2 550 000
758			Różne rozliczenia	44 567 104	0	44 567 104
801			Oświata i wychowanie	59 704 887	45 000	59 749 887
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	20 472 660	22 500	20 495 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 672	22 500	179 172
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	24 204 372	22 500	24 226 872
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 105	22 500	239 605
851			Ochrona zdrowia	2 914 700	0	2 914 700
852			Pomoc społeczna	33 429 211	0	33 429 211
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 983 563	0	2 983 563
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 080 988	54 042	17 135 030
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	7 447 757	20 100	7 467 857
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 039	20 100	23 139
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	2 073 469	33 942	2 107 411
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	33 942	41 942
855			Rodzina	7 550 527	4 500	7 555 027
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	3 836 762	4 500	3 841 262
		4300	Zakup usług pozostałych	149 219	4 500	153 719
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	0	210 000

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 000	0	422 000
926			Kultura fizyczna	174 680	0	174 680
			RAZEM	232 993 702	183 542	233 177 244
			w tym			
			wydatki bieżące	193 687 166	173 542	193 860 708
			wydatki majątkowe	39 306 536	10 000	39 316 536

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2017 ROK**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Plan	Zmiany	Plan
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 - ze zmianami)	9 794 097	179 004	9 973 101
	RAZEM	9 794 097	179 004	9 973 101
Paragraf	Nazwa rozchodu	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	600 000	0	600 000
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	3 947 604	0	3 947 604
	RAZEM	4 547 604	0	4 547 604
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	5 246 493	179 004	5 425 497

*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wydział Inwestycji,
Remontów i Drogownictwa

Zarząd
Powiatu Piaseczyńskiego
w miejscu

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa wnioskuję o dokonanie następujących zmian w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 roku oraz wieloletniej prognozie finansowej:

- 1) zwiększenie o kwotę 200.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W w Woli Gołkowskiej – w tym wykup gruntów”. Wydatek po zmianach 1.700.000 zł (przed zmianą 1.500.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 2.452.860 zł. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 2) zmniejszenie o kwotę 200.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwielin – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Wydatek po zmianach 700.000 zł (przed zmianą 900.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 3.192.861 zł. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 3) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci LAN na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 20”. Przewidywany koszt realizacji zadania 7.000 zł. Zabezpieczenie środków następuje poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu pn.: „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie – zadania z zakresu geodezji i katastru” ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wprowadzenie zadania jest niezbędne z uwagi na przeprowadzony remont – podział pokoju, mający na celu stworzenie dodatkowych stanowisk pracy a w związku z tym zaistniała konieczność zmodernizowania sieci LAN w nowopowstałych pomieszczeniach.
- 4) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 2 jednostek klimatyzacji na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 20”. Przewidywany koszt realizacji zadania 7.500 zł. Zabezpieczenie środków następuje poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu pn.: „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie – zadania z zakresu geodezji i katastru” ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z uwagi na trwający proces poprawy komfortu pracy następuje konieczność dostosowania kolejnych pomieszczeń do standardu panującego w Starostwie.

- 5) zwiększenie o kwotę 10.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Zakup mobilnej stacji przekąźnikowej - Tarczyn”. Wydatek po zmianach 51.700 zł (przed zmianą 41.700 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 51.700 zł. Zwiększenie wydatku wynika ze zmiany miejsca montażu stacji przemiennikowej, wysokości usytuowania, zmiany rodzaju kabla antenowego i zasilającego. Jednocześnie zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł ulega plan wydatków na działalność bieżącą.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 10.000 zł ulegają wydatki majątkowe w 2017 roku. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszeniu o kwotę 14.500 zł ulegają limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 i ogółem.

p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU INWESTYCJI
REMONTÓW I DROGOWNICTWA


Grzegorz Wójcik

Członek Zarządu


Ksawery Gut

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2017	Wydatki przed zmianami w roku 2017	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2017	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2017 r.
1	600 60014	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne	40 000	0	40 000	10 413 170	2009	2017	99,6%
2	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziora - Baniocha - Sierichów - Czarny Las - Krepa. Gm. Konstancin - Jeziora, Góra Kalwaria, Prażmów - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne	2 100 000	0	2 100 000	12 970 143	2004	2018	80,0%
3	600 60014	Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne	100 000	0	100 000	2 187 840	2008	2020	4,0%
4	600 60014	Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin - Jeziora w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne	50 000	0	50 000	5 489 307	2014	2017	99,1%
5	600 60014	Przebudowa mostu przez kanał Głoskówki w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne	100 000	0	100 000	1 119 631	2015	2017	91,1%
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne	500 000	0	500 000	2 667 769	2012	2017	81,3%
7	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Lesznowola 52 890 zł)	152 890	0	152 890	1 228 535	2015	2020	6,2%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Woli Gołkowskiej - w tym wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 1 300 000 zł)	1 700 000	200 000	1 700 000	2 452 860	2014	2017	30,7%
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne	800 000	0	800 000	1 415 377	2015	2017	43,5%
10	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne	1 000 000	0	1 000 000	3 077 183	2015	2017	67,5%
11	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne	250 000	0	250 000	1 319 200	2015	2018	5,2%
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 400 000 zł)	600 000	0	600 000	1 437 428	2014	2018	9,6%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2017	Wydatki przed zmianami w roku 2017	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2017	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2017 r.
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie - Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	1 500 000	0	1 500 000	11 684 333	2007	2017	87,2%
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	200 000	0	200 000	277 800	2016	2017	28,0%
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustaniów - Uwieliń – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 700 000 zł)	700 000	-200 000	900 000	3 192 861	2016	2019	15,4%
16	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	1 275 000	0	1 275 000	1 321 750	2016	2017	3,5%
17	600 60014	Rozbudowa drogi Nr 2866W w ciągu ul. Julianowskiej i Przesmyckiego - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 100 000 zł)	100 000	0	100 000	100 000	2017	2017	0,0%
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylce - Chylizki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 200 000 zł)	350 000	0	350 000	7 200 727	2016	2020	4,9%
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W -ul. Złotych Piasków w Antoninowie".	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 300 000 zł)	300 000	0	300 000	300 000	2017	2017	0,0%
20	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Uroczyska - Złotokos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	700 000	0	700 000	730 135	2016	2017	4,1%
21	600 60014	Przebudowa ciągu dróg Nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych drogi Nr 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do Koraliowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi Nr 2825W Jesówka - Żabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	50 000	0	50 000	4 720 210	2008	2017	98,9%
22	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzala, gm. Lesznowola - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	150 000	0	150 000	755 754	2014	2017	80,2%
23	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin - Jeziorna - Czarnów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	230 000	0	230 000	401 660	2016	2017	42,7%
24	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2859W (odcinek od ulicy Rozmałości do ulicy Alternatywy) - w tym wykonanie dokumentacji - w Łazach.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Lesznowola 50 000 zł)	100 000	0	100 000	100 000	2017	2017	0,0%
25	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W , ul. Zwirowa w Wilczej Górze - tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Lesznowola 100 000 zł)	100 000	0	100 000	100 000	2017	2017	0,0%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2017	Wydatki przed zmianami w roku 2017	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2017	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2017 r.
26	710 71012 750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. W tym: zadania z zakresu geodezji i kartografii starostwa powiatowe	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 195 500	210 000	-14 500	195 500	448 856	2016	2017	56,4%
27	710 71012	Modernizacja sieci LAN na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 20.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 7 000	0	7 000	7 000	7 000	2017	2017	0,0%
28	710 71012	Zakup 2 jednostek klimatyzacji na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 20.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 7 500	0	7 500	7 500	7 500	2017	2017	0,0%
29	750 75020	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chylickowskiej 14 i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	4 921 635	2015	2017	59,4%
30	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 21/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	12 356 914	2015	2019	13,8%
31	750 75020	Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 98 000	98 000	0	98 000	98 000	2017	2017	0,0%
32	754 75421	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w powiecie piaseczyńskim.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne Środki z UE 36 027 85 038	121 065	0	121 065	121 065	2016	2017	0,0%
33	754 75421	Zakup mobilnej stacji przekątnikowej - Tarczyn.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 51 700	41 700	10 000	51 700	51 700	2017	2017	0,0%
34	754 75421	Zakup i montaż klimatyzatora dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 12 000	12 000	0	12 000	12 000	2017	2017	0,0%
35	801 80120	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chylickowska 17.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	12 696 315	2014	2018	1,5%
36	801 80120	Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 200 000	200 000	0	200 000	2 570 159	2016	2019	26,1%
37	801 80130	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chylickowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 568 441	2015	2017	2,7%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2017	Wydatki przed zmianami w roku 2017	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2017	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2017 r.
38	801 80130	Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chylickowska 14 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	1 100 000	2016	2018	0,0%
39	801 80130	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	11 175 159	2015	2019	15,0%
40	801 80130	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 300 000	300 000	0	300 000	300 000	2017	2017	0,0%
41	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jezionie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	3 395 990	2015	2018	3,7%
42	854 85403	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 3 437 174 Dotacja z PFRON 2 062 826	5 500 000	0	5 500 000	12 194 254	2015	2017	54,9%
43	854 85410	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 120 000	120 000	0	120 000	3 869 492	2015	2019	60,7%
44	854 85410	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chylickowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	0	150 000	3 599 904	2015	2020	37,5%
				OGÓŁEM:	37 820 655	10 000	37 830 655	148 158 057			

Uwaga

1. Zadania w pozycjach 30, 37, 41, 44 są zadaniami z zakresu ochrony środowiska.

2. Część wydatków: a) na zadanie w pozycji 29 w wysokości 1 422 440 zł b) na zadanie w pozycji 35 w wysokości 1 000 000 zł dotyczy ochrony środowiska.

p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU INWESTYCJI
REMONTÓW I DROGOWNICTWA

Grzegorz Wójcik
Grzegorz Wójcik

CZŁONEK ZARZĄDU

Ksawery Gm
Ksawery Gm

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2017 ROK

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIATU
REALIZOWANE PRZEZ POZOSTAŁE PODMIOTY ZALICZANE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PODMIOTY
NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

					(w zł)	(w zł)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
O20	O2002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	117 000	0	117 000
			RAZEM		117 000	0	117 000
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
754	75415	2820	Organizacje wykonujące ratownictwo wodne	zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	0	20 000	20 000
754	75421	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	6 500	0	6 500
754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 000	-20 000	0
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	242 904	0	242 904
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg. obowiązujących standardów	120 000	0	120 000
852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Robercin	zapewnienie osobom niepełnosprawnym (mieszkańcom DPS) całodobowych usług opiekuńczych wg. obowiązujących standardów	1 350 000	0	1 350 000
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	42 000	0	42 000
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	81 500	0	81 500
			RAZEM		1 862 904	0	1 862 904
			OGÓŁEM		1 979 904	0	1 979 904

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

