

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 48 zł dochody planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w tym o 38 zł z tytułu wpływów z usług i o 10 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności.
2. Zwiększa się o 100 zł planowane w dziale 710 (działalność usługowa), rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności.
3. Zwiększa się o 2.000 zł planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji (złomowanie).
4. Zwiększa się o 500 zł planowane w dziale 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej), rozdziale 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) dochody z tytułu wpływów stanowiących zwrot kosztów upomnień (dotyczących opłat za zajęcia pasa drogowego).
5. Zwiększa się o 762.744 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) dochody bieżące z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przez Powiat na budowę sali gimnastycznej w Górze Kalwarii. Jednocześnie zwiększa się o 221.474 zł w w/w rozdziale wydatki majątkowe celem przekazania do Ministerstwa Sportu i Turystyki części w/w podatku (zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na powyższe zadanie) oraz o 389 zł wydatki bieżące na odsetki za opóźnienie w przekazaniu tych środków.
6. Zwiększa się o 132.000 zł planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) wydatki bieżące, w tym o 12.000 zł w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie nowych pracowni samochodowych w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie i o 120.000 zł w rozdziale 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) w celu zabezpieczenia środków przede wszystkim na wyposażenie pomieszczeń filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarcynie.
7. Zwiększa się o 45.323 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wydatki bieżące, tj. dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Piasecznie z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania ośrodka.
8. Zwiększa się o 1.080 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) dochody bieżące z tytułu wpłaty środków PFRON na

obsługę projektu pn.: „Zakup samochodu Mikrobus do przewozu niepełnosprawnych uczestników WTZ”.

9. Zwiększa się o 3.500 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.
10. Zwiększa się o 10.680 zł planowane w dziale 926 (kultura fizyczna), rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatki bieżące na nagrody za wybitne osiągnięcia dla sportowców i ich trenerów.
11. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 722.890 zł planowane wydatki inwestycyjne. Ponadto o 202.890 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowych gminy Lesznówola. W wieloletniej prognozie finansowej zwiększeniu o 222.890 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 972.862 zł i planowanych wydatków o 1.136.256 zł. Dochody wyniosą 227.665.155 zł, a wydatki 232.911.648 zł. Zwiększeniu o 163.394 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu. Deficyt wyniesie 5.246.493 zł, a przychody 9.794.097 zł.

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

Piaseczno, dnia 15.03.2017 r.

SKARBNIK POWIATU
mgr Tadeusz Waskiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Olszakowski