

PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 ROK
I W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie następujących zmian w budżecie powiatu na 2015 rok:

1. Zwiększa się o 192.000 zł planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa.
2. Zwiększa się o 1.176 zł planowane w dziale 710 (działalność usługowa), rozdziale 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne) dochody z tytułu kar za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu umowy.
3. Zmniejsza się o 97.609 zł dochody planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zgodnie z decyzją Ministra Finansów.
4. Zgodnie z wnioskami kierowników placówek oświatowo – wychowawczych dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) oraz zmian w planie dochodów w dziale 801 (oświata i wychowanie). Planowane dochody zostają zwiększone o 18.606 zł.
5. Zwiększa się o 4.000 zł planowane w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów) wydatki bieżące i dochody z tytułu otrzymanej przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie darowizny na stypendia dla uczniów.
6. Zmniejsza się o 229.855 zł planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań za przyjęcie przez Skarb Państwa gruntów powiatu piaseczyńskiego. Do planu została wprowadzona kwota brutto, którą należy pomniejszyć o podatek VAT.
7. Zmniejsza się o 320.000 zł dochody planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo - wychowawcze), w tym zmniejsza się o 400.000 zł dochody z tytułu dotacji na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu piaseczyńskiego z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci oraz zwiększa się o 80.000 zł dochody dotyczące współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w tych placówkach.
8. W ramach planu wydatków bieżących działu 852 (pomoc społeczna), rozdziału 85202 (domy pomocy społecznej) przenosi się kwotę w wysokości 6.300 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej.
9. Zwiększa się o 4.600 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) wydatki bieżące i dochody z tytułu otrzymanej darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

10. Zwiększa się o 22.000 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85204 (rodziny zastępcze) dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej. Jednocześnie w w/w dziale i rozdziale zmniejsza się o 140.000 zł planowane wydatki bieżące zgodnie z potrzebami w tym zakresie.
11. Zwiększa się o 31.000 zł wydatki bieżące planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85220 (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej), co związane jest ze zmianą siedziby Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
12. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2015. Wysokość wydatków ogółem pozostaje bez zmian. W wieloletniej prognozie finansowej ulega zmniejszeniu o 641.473 zł limit zobowiązań na zadania inwestycyjne (przedsięwzięcia) w 2015 roku i ogółem. Ponadto o 200.000 zł zwiększa się planowane w 2015 roku dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej Gminy Piaseczno.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2015 rok spowoduje zmniejszenie planowanych dochodów o 205.082 zł oraz planowanych wydatków o 198.009 zł. Dochody po zmianach wyniosą 199.702.598 zł, a wydatki 207.771.351 zł. Planowany deficyt budżetowy wzrośnie o 7.073 zł i wyniesie 8.068.753 zł. Zarząd Powiatu proponuje, aby źródłem pokrycia deficytu były przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. W związku z tym o 7.073 zł zwiększone zostaną planowane przychody budżetu i wyniosą 11.548.753 zł.

Wszystkie powyższe zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono ponadto bieżące zadanie powiatu pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”. Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia został określony w wysokości 500.000 zł, w tym w 2015 r – 100.000 zł i w 2016 r – 400.000 zł.

Piaseczno, dnia 22.10.2015 r.