

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. Zmniejsza się o 7.200 zł planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z rozwiązaniem umowy z likwidowaną Spółką Infrastrukturalną Powiatu Piaseczyńskiego.
2. Zwiększa się o 989.031 zł planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) dochody z tytułu odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa pod drogę krajową gruntów stanowiących własność powiatu piaseczyńskiego.
3. Zwiększa się o 207.154 zł dochody planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w tym o 250 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności, o 11.000 zł z tytułu spłaty zaległości najemców i dzierżawców za media, o 5.904 zł z tytułu kary za odstąpienie przez wykonawcę od umowy na wykonanie map prawnych i o 190.000 zł z tytułu udziału powiatu w dochodach uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa.
4. Zwiększa się o 4.500 zł dochody planowane w dziale 710 (działalność usługowa), rozdziale 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne), w tym o 4.400 zł z tytułu kary za odstąpienie przez wykonawcę od umowy na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i o 100 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności.
5. Zwiększa się o 938 zł planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy.
6. Zwiększa się o 249 zł dochody planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) z tytułu niewykorzystanych środków finansowych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014. Środki te dotyczą zadania pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W” i wynikają z niższych niż zakładano wydatków poniesionych na realizację tego zadania.
7. Zmniejsza się o 4.000 zł planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne), rozdziale 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) dochody z tytułu pozostałych odsetek.
8. Zwiększa się o 1.000 zł dochody planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (pozostała działalność) z tytułu udziału powiatu w dochodach uzyskiwanych z wpływów ze sprzedaży dzików stanowiących własność Skarbu Państwa odławianych na terenie powiatu piaseczyńskiego na podstawie decyzji wydawanych przez Starostę Piaseczyńskiego.
9. Zwiększa się o 12.190 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) dochody uzyskiwane przez Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14, w tym o 4.000 zł z tytułu pozostałych odsetek i o 8.190 zł z tytułu różnych dochodów.
10. Zwiększa się o 100 zł dochody Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80130 (szkoły zawodowe), w tym o 600 zł zwiększa się dochody z tytułu różnych dochodów i o 500 zł zmniejsza się dochody z tytułu różnych opłat.

11. Zmniejsza się o 38.349 zł wydatki planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) dotyczące projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. "Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie w ramach programu ERASMUS. Jednocześnie, w związku z otrzymaniem kolejnej transzy dotacji na realizację tego zadania, zwiększa się o 71.344 zł dochody planowane w w/w dziale i rozdziale. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit wydatków na realizację tego projektu ulega zmniejszeniu o 76.698 zł i wynosi 603.378 zł, w tym: w roku 2015 – 301.689 zł i w roku 2016 – 301.689 zł. W takiej wysokości w wieloletniej prognozie finansowej określa się również dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu unii europejskiej przeznaczonych na to zadanie.
12. Zwiększa się o 1.900 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo - wychowawcze) wydatki bieżące i dochody z tytułu darowizny otrzymanej na rzecz Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie.
13. Zwiększa się o 4.823 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo - wychowawcze) dochody z tytułu kary za odstąpienie od umowy na dostawę mebli do budowanych w Łbiskach budynków dla Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.
14. W planie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) przenosi się kwotę 39.530 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wykonanie bieżących remontów.
15. Zwiększa się o 146 zł dochody planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85204 (rodziny zastępcze), w tym o 74 zł z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o 9 zł z tytułu różnych opłat i o 63 zł z tytułu pozostałych odsetek.
16. Zwiększa się o 800 zł dochody planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) z tytułu różnych dochodów.
17. Zwiększa się o 287.260 zł wydatki bieżące planowane w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne). Wydatki te dotyczą wyposażenia i funkcjonowania przewidywanego do utworzenia internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14.
18. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 2.951.204 zł planowane wydatki majątkowe i o 452.000 zł planowane wydatki bieżące. Dochody majątkowe zwiększa się o 1.879.596 zł, w tym o 2.024.596 zł zwiększa się dochody z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej przyznanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz o 145.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu pomocy finansowych gminy Lesznowola na dofinansowanie inwestycji drogowych. W wieloletniej prognozie finansowej wzrasta o 5.196.204 zł limit zobowiązań ogółem na zadania inwestycyjne (przedsięwzięcia), w tym: w 2015 roku o 2.001.204 zł, w 2016 roku o 195.000 zł, w 2017 roku o 1.000.000 zł i w 2018 roku o 2.000.000 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2015 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 3.162.571 zł i planowanych wydatków o 3.654.015 zł. Dochody po zmianach wyniosą 197.689.318 zł, a wydatki 205.322.048 zł. Planowany deficyt budżetowy zostanie zwiększony o 491.444 zł i wyniesie 7.632.730 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 491.444 zł zwiększone zostaną planowane przychody budżetu i wyniosą 11.112.730 zł.

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

Piaseczno, dnia 18.06.2015 r.