

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 4.000 zł planowane wydatki w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne), rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie Policji) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek, usług teleinformatycznych i innych materiałów biurowych dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
2. Zwiększa się o 50.000 zł wydatki bieżące planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (pozostała działalność) na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców, tj. na odłów dzików na terenie powiatu piaseczyńskiego realizowany na podstawie decyzji wydawanych przez Starostę Piaseczyńskiego.
3. Zwiększa się o 1.500 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie) wydatki bieżące i dochody z najmu uzyskiwane przez Zespół Szkół Specjalnych w Łbiskach.
4. Zwiększa się o 40.518 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.
5. W planie wydatków bieżących w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo - wychowawcze) przenosi się kwotę 70.971 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejsza się o w/w kwotę wydatki planowane na dotacje celowe dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów, a zwiększa się wydatki na dotację celową dla województwa mazowieckiego realizującego zadania na podstawie porozumień przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tego województwa.
6. Zwiększa się o 1.200 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) wydatki bieżące i dochody z tytułu darowizny otrzymanej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie – Jeziornie.
7. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 709.772 zł planowane wydatki majątkowe i o 590.000 zł dochody z tytułu pomocy finansowych z gminy Konstancin-Jeziorna na dofinansowanie inwestycji drogowych. W wieloletniej prognozie finansowej o 70.000 zł wzrasta limit zobowiązań na zadania inwestycyjne (przedsięwzięcia).

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2015 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 633.218 zł i planowanych wydatków o 806.990 zł. Dochody po zmianach wyniosą 193.928.185 zł, a wydatki 201.069.471 zł. Planowany deficyt budżetowy zostanie zwiększony o 173.772 zł i wyniesie 7.141.286 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 173.772 zł zwiększone zostaną planowane przychody budżetu i wyniosą 10.621.286 zł.

Wszystkie powyższe zmiany zostały również uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto w związku z opublikowaniem przez Ministra Finansów aktualizacji wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, skorygowane zostały prognozowane na przyszłe lata kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Zmianie uległy następujące wskaźniki:

1) wskaźniki dynamiki realnej PKB

<i>Rok</i>	2016	2019
<i>Wskaźnik poprzedni</i>	103,7%	104,0%
<i>Wskaźnik zaktualizowany</i>	103,8%	103,9%

2) . wskaźniki średniorocznej dynamiki inflacji (CPI)

<i>Rok</i>	2016	2017	2019	2020	2021
<i>Wskaźnik poprzedni</i>	102,3%	102,1%	102,4%	102,4%	102,4%
<i>Wskaźnik zaktualizowany</i>	101,7%	101,8%	102,5%	102,5%	102,5%

Piaseczno, dnia 21.05.2015 r.