

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 436.496 zł planowane w dziale 150 (przetwórstwo przemysłowe), rozdziale 15011 (rozwój przedsiębiorczości) wydatki majątkowe na dotację celową przekazywaną przez powiat województwu mazowieckiemu w oparciu o zawarte porozumienie na realizację dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W związku z tym zmniejszeniu o 436.496 zł ulegnie również limit zobowiązań na realizację tego projektu w w/w wykazie.
2. Zwiększa się o 244.366 zł dochody planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) z tytułu odszkodowania za grunty powiatowe przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku z rozbudową drogi krajowej nr 79.
3. W dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) przenosi się kwotę 139 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu uregulowania odsetek za nieterminowy zwrot niewykorzystanej części pomocy finansowej z gminy Piaseczno w 2014 roku.
4. Zmniejsza się o 8.414 zł planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75095 (pozostała działalność) wydatki majątkowe na dotację celową przekazywaną przez powiat województwu mazowieckiemu w oparciu o zawarte porozumienie na realizację dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W związku z tym zmniejszeniu o 8.414 zł ulegnie również limit zobowiązań na realizację tego projektu w w/w wykazie.
5. Zwiększa się o 60.000 zł planowane w dziale 710 (działalność usługowa), rozdziale 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne) wydatki bieżące i dochody z tytułu opłat za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6. Zwiększa się o 41.500 zł planowane wydatki w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne), rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie Policji) dotyczące dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, w tym wydatki majątkowe o 21.500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małodłazowego i wydatki bieżące o 20.000 zł na remont samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej wyposażonego w wideorejestrator .
7. Zwiększa się o 70.000 zł wydatki planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75410 (Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) dotyczące dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, w tym wydatki bieżące o 38.000 zł na zakup wyposażenia sprzętowego oraz ochron osobistych strażaków i wydatki majątkowe o 32.000 zł na zakup kamery termowizyjnej.

8. Zwiększa się o 2.000 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) wydatki bieżące i dochody z najmu uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9E.
9. Zwiększa się o 16.551 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) wydatki dotyczące realizacji dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „Łbiska – moja przystań”. Jednocześnie zwiększa się o 134 zł dochody związane z realizacją tego projektu. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W związku z tym zwiększeniu o 16.551 zł ulegnie również limit zobowiązań na realizację tego projektu w w/w wykazie.
10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie zwiększa się o 117.207 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) wydatki bieżące i dochody z tytułu otrzymania środków na sfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej realizacji projektu pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z tym, że projekt będzie realizowany w latach 2015-2016 został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego. Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia ogółem wynosi 185.841 zł, w tym: w roku 2015 – 117.207 zł i w roku 2016 – 68.634 zł.
11. Zwiększa się o 825 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) wydatki bieżące i dochody z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w lokalu użytkowanym przez Powiatowy Urząd Pracy przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie.
12. Zwiększa się o 6.203 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) wydatki bieżące na realizację dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „Utrzymajmy jakość”. Środki te nie zostały wykorzystane w 2014 roku. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W związku z tym zwiększeniu o 6.203 zł ulegnie również limit zobowiązań na realizację tego projektu w w/w wykazie.
13. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 5.753.000 zł planowane wydatki majątkowe oraz o 225.000 zł planowane dochody z tytułu pomocy finansowej z gminy Piaseczno.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2015 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 645.532 zł i planowanych wydatków o 5.622.376 zł. Dochody po zmianach wyniosą 193.220.822 zł, a wydatki 200.188.336 zł. Planowany deficyt budżetowy zostanie zwiększony o 4.976.844 zł i wyniesie 6.967.514 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 4.976.844 zł zwiększone zostaną planowane przychody budżetu i wyniosą 10.447.514 zł.

Wszystkie powyższe zmiany zostały również uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Limit zobowiązań ogółem został zmniejszony o 236.315 zł, w tym w 2015 roku zwiększony o 1.995.051 zł, w 2016 roku zmniejszony o 1.131.366 zł i w 2017 roku zmniejszony o 1.100.000 zł.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie, zwiększenie o 2.500 zł planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Piaseczno, dnia 22.04.2015 r.