

**Komisja Budżetu i Finansów
Rady Powiatu Piaseczyńskiego**

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
w miejscu

Opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok Powiatu Piaseczyńskiego oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego przyjęta na posiedzeniu Komisji w dniu 07 stycznia 2015 roku.

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego po zapoznaniu się z:

1. Opiniami Komisji stałych Rady Powiatu Piaseczyńskiego, w tym:
 - 1) pozytywną opinią o projekcie uchwały budżetowej oraz projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji z dnia 16 grudnia 2014 roku,
 - 2) pozytywną opinią o projekcie uchwały budżetowej oraz projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 29 grudnia 2014,
 - 3) pozytywną opinią o projekcie uchwały budżetowej oraz projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 29 grudnia 2014 roku.
- oraz
2. Autopoprawką wniesioną przez Zarząd w dniu 23.12.2014 r. do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok Powiatu Piaseczyńskiego oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego dotyczącą:
 - 1) zmniejszenia o 340.038 zł dochodów budżetowych z tytułu środków europejskich na finansowanie w ramach programu ERASMUS projektu pn. „Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej”. Projekt ten będzie realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Piasecznie w latach 2015 – 2016. Zgodnie z zawartą umową powiat otrzymał zaliczkowo w 2014 roku 60 % przyznanego dofinansowania, tj. 379.945 zł (90.676,80 euro). Przewiduje się, że w 2015 roku zostaną wykorzystane środki

w wysokości 340.038 zł. Środki w tej wysokości zostały ujęte w planie dochodów w projekcie budżetu na 2015 rok z dnia 12 listopada 2014 roku. Jednocześnie wprowadzone zostaną przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 340.038 zł,

- 2) zwiększenia o 1.090.000 zł wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2015 roku zadań niezakończonych w 2014 roku, tj.: zadania pn.: „Budowa budynków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach”. Przewidywany koszt realizacji zadania w 2015 roku wynosi 340.000 zł, zadania pn.: „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska”. Przewidywany koszt realizacji zadania w 2015 roku wynosi 750.000 zł. Jednocześnie o 1.090.000 zł zwiększone zostaną przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu (środki niewykorzystane na zadanie inwestycyjne w 2014 roku),
3. Autopoprawką wniesioną przez Zarząd w dniu 31.12.2014 r. do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego dotyczącą zmniejszenia o 4.700.000 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości projektowanych w 2016 roku i zwiększenie tę kwotę dochodów z tego tytułu przewidywanych w 2017 roku, a także skorygowanie wskaźników dynamiki realnej PKB i średniorocznej dynamiki inflacji (CPI) w oparciu o zaktualizowane wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, co związane jest z uwagami zawartymi w opinii o tym projekcie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Po wprowadzeniu tych poprawek wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące indywidualnego wskaźnika zadłużenia pozostaną zachowane.

Po wprowadzeniu poprawek do projektu budżetu na 2015 rok dochody wyniosą 188.871.827 zł, a wydatki 186.821.865 zł. Nadwyżka budżetu wyniesie 2.049.962 zł. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wyniosą 1.430.038 zł. Nie ulegną zmianie rozchody budżetu określone w kwocie 3.480.000 zł.

W skorygowanym projekcie budżetu zostaną ponadto uwzględnione obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 roku zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów opublikowanym w dniu 30 grudnia 2014 roku, które nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków w projekcie budżetu na 2015 rok.

opiniuje pozytywnie

- projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego wraz z autopoprawką

(wynik głosowania: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),

- projekt uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok Powiatu Piaseczyńskiego wraz z autopoprawką

(wynik głosowania: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0)

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**


Włodzimierz Rasiński