

**PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU ZMIANY
W BUDŻECIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2014 ROK
I WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU
PIASECZYŃSKIEGO**

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie następujących zmian w budżecie powiatu na 2014 rok:

1. Zwiększa się o 1.254 zł planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
2. Zmniejsza się o 3.553.000 zł dochody planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w tym zwiększa się o 45.000 zł dochody z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz o 600.000 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat wpływach z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) i zmniejsza się o 4.198.000 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu, tj. zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 12. Przewiduje się, że dochody ze sprzedaży tej nieruchomości zostaną uzyskane w 2015 roku.
3. Zwiększa się o 773.000 zł dochody planowane w dziale 710 (działalność usługowa), rozdziale 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne) w związku ze zmianą przepisów dotyczących odpłatności za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego.
4. Zwiększa się o 66.085 zł planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) dochody z tytułu odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego w latach ubiegłych przy realizacji inwestycji dotyczących Szpitala Powiatowego w Piasecznie w latach 2005-2008.
5. Zwiększa się o 25.000 zł planowane wydatki bieżące w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne), rozdziale 75410 (komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) w celu dofinansowania zakupu paliwa i wyposażenia dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.
6. Zwiększa się o 12.000 zł planowane w dziale 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej), rozdziale 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje.
7. Zwiększa się o 54.522 zł dochody planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), w tym w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) wpływy z różnych opłat o 100 zł i pozostałe odsetki o 1.152 zł oraz w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) wpływy z różnych opłat o 600 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy o 31.280 zł, wpływy z usług o 12.150 zł, pozostałe odsetki o 6.100 zł i wpływy z różnych dochodów o 3.140 zł.
8. W planie wydatków w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) przenosi się kwotę 390.099 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym zmniejsza się o 329.000 zł dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
9. Zmniejsza się o 12.604 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) dochody i wydatki dotyczące realizacji dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „Łbiska – moja przystań”.

10. Zwiększa się o 255.000 zł dochody planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo wychowawcze), w tym z tytułu wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o 27.000 zł i z tytułu dotacji na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie Jeziornie z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci o 228.000 zł.
11. Zwiększa się o 59.000 zł dochody planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85204 (rodziny zastępcze), w tym z tytułu wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o 29.000 zł i z tytułu dotacji na pokrycie wydatków dotyczących utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piaseczyńskiego z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci o 30.000 zł.
12. Zmniejsza się o 2.000 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) dochody z tytułu pozostałych odsetek.
13. Dokonuje się zmian wysokości planowanych dochodów majątkowych i wydatków inwestycyjnych zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Wprowadzenie tych zmian spowoduje zwiększenie dochodów budżetowych o 859.883 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych o 869.883 zł i zmniejszenie dochodów bieżących o 10.000 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne ulegną zwiększeniu o 5.038.900 zł. Zgodnie z w/w wnioskiem w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej nastąpi zwiększenie o 2.400.000 zł limitu wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na rok 2014 spowoduje zmniejszenie planowanych dochodów o 1.486.860 zł i zwiększenie planowanych wydatków o 5.042.396 zł. Dochody po zmianach wyniosą 186.379.240 zł, a wydatki 193.845.012 zł. Zwiększeniu o 6.529.256 zł ulegnie deficyt budżetowy i wyniesie 7.465.772 zł. Zarząd Powiatu proponuje, aby źródłem pokrycia wzrostu deficytu były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Zmiany te zostały również uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Piaseczno, dnia 15.10.2014 r.