

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 109.449 zł planowane dochody z tytułu zwrotu przez samorząd województwa mazowieckiego niewykorzystanych dotacji przekazanych przez powiat w 2013 roku na podstawie zawartych porozumień na realizację projektów pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
2. Zwiększa się o 2.000 zł planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) dochody z tytułu wpływów z usług.
3. Zwiększa się o 6.000 zł planowane w dziale 020 (leśnictwo), rozdziale 02002 (nadzór na gospodarką leśną) wydatki bieżące dotyczące dotacji dla Nadleśnictwa Chojnów, które na podstawie porozumienia wykonuje zadania powiatu dotyczące nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
4. Zwiększa się o 303.498 zł planowane w dziale 758 (różne rozliczenia) dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o wynikające z ustawy budżetowej na rok 2014 informacje otrzymane od Ministra Finansów.
5. Zwiększa się planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) dochody bieżące o 1.163 zł i wydatki bieżące o 10.233 zł. Zmiany te dotyczą dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „Łbiska – moja przystań”, który ujęty jest w wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego. W związku z tym konieczne jest również wprowadzenie zmian w uchwale Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie tej prognozy.
6. Zwiększa się o 3.860 zł dochody planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), w tym o 2.760 zł z tytułu wpłat do budżetu powiatu niewykorzystanych środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu, o 900 zł z tytułu pozostałych odsetek i o 200 zł z tytułu różnych opłat.
7. Zwiększa się o 214.237 zł wydatki bieżące planowane ogółem w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), w tym o 189.212 zł dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
8. Zwiększa się o 12.000 zł planowane w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów) wydatki bieżące i dochody z tytułu darowizny przeznaczonej na stypendia dla uczniów.

9. 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.
10. Zwiększa się o 15.705 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.
11. W planie wydatków bieżących w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) zmniejsza się o 1.521 zł dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i jednocześnie zwiększa się o tę kwotę dotacje celowe dla innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.
12. Zwiększa się o 100.000 zł planowane wydatki majątkowe w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne), rozdziale 75410 (komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej). Wydatki te dotyczą dofinansowania wykonania termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.
13. Zwiększa się planowane wydatki bieżące w dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) o 20.000 zł i w dziale 926 (kultura fizyczna), rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) o 45.000 zł. W oparciu o wyniki przeprowadzonego konkursu środki w wysokości 68.500 zł przeznacza się na dotacje celowe dla niezaliczanych do sektora finansów publicznych podmiotów realizujących zadania powiatu (zgodnie z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014). Źródłem sfinansowania tych dotacji są rezerwy celowe, w tym rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 20.000 zł i rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej w wysokości 45.000 zł. Ponadto w celu pełnego zabezpieczenia środków na dotacje w dziale 926 (kultura fizyczna), rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) przenosi się kwotę w wysokości 3.500 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
14. Dokonuje się zmian wysokości planowanych wydatków zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Wprowadzenie tych zmian spowoduje zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 89.500 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na rok 2014 spowoduje zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 448.875 zł. Dochody po zmianach wyniosą 183.386.260 zł, a wydatki 183.382.112 zł.

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

Piaseczno, dnia 12.03.2014 r.