

PROPONOWANE ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2013 ROK

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie następujących zmian w budżecie powiatu na 2013 rok:

1. Zwiększa się o 280 zł dochody planowane w dziale 710 (działalność usługowa), rozdziale 71013 (prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne) z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy.
2. Planowane w dziale 710 (działalność usługowa), rozdziale 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne) dochody z tytułu pomocy finansowej gminy Lesznówola na dofinansowanie wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Magdalenka, gmina Lesznówola zmniejsza się o 200.000 zł oraz zwiększa się o 100 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności. Jednocześnie w w/w dziale i rozdziale zmniejsza się o 200.000 zł planowane wydatki bieżące.
3. Zmniejsza się o 2.000 zł planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów.
4. Zmniejsza się o 49.500 zł dochody planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75020 (starostwa powiatowe), w tym dochody z tytułu pozostałych odsetek zmniejsza się o 50.000 zł i zwiększa się o 500 zł dochody z tytułu wpływów z usług.
5. Zmniejsza się o 12.000 zł planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) dochody z tytułu pomocy finansowej gmin powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań dotyczących zarządzania kryzysowego z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
6. Zwiększa się o 37.288 zł dochody planowane w dziale 756 (dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdziale 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw), w tym z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat o 23.000 zł, kar pieniężnych od osób fizycznych o 6.180 zł, kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 7.893 zł i z tytułu pozostałych odsetek o 215 zł.
7. Zwiększa się o 64.243 zł planowane dochody w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu piaseczyńskiego na rok 2013. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększa się planowane wydatki bieżące w dziale 801 (oświata i wychowanie) i w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza).
8. W dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) dokonuje się przeniesienia kwoty 500 zł w planie wydatków dotyczących realizacji projektu pn.: „Łbiska – moja przystań” dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

9. Zwiększa się o 387 zł dochody planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), w tym o 137 zł z tytułu wpłat do budżetu powiatu niewykorzystanych środków z tytułu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu i o 250 zł z tytułu pozostałych odsetek.
10. Zwiększa się o 1.002.300 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie) dochody majątkowe z tytułu przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9a.
11. Zwiększa się o 8.000 zł planowane w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów) wydatki bieżące i dochody z tytułu darowizny otrzymanej na stypendia dla uczniów.
12. W dziale 851 (ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 313 zł; tj. zmniejsza się o 313 zł dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i zwiększa się o w/w kwotę wydatki jednostek powiatowych.
13. Zwiększa się o 9.500 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo wychowawcze) wydatki bieżące i dochody z tytułu darowizny otrzymanej na wypoczynek dla wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Ponadto zwiększa się o 610 zł w w/w dziale i rozdziale dochody z tytułu odpłatności rodziców na utrzymanie dzieci przebywających w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
14. W dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) zwiększa się o 4.000 zł wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się planowane w w/w dziale i rozdziale wydatki bieżące dotyczące dotacji dla niepublicznych domów pomocy społecznej z uwagi na zmniejszenie liczby mieszkańców tych domów, na których przysługuje dotacja.
15. Zmniejsza się o 242.000 zł dochody planowane w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) z uwagi na niższe od przewidywanych wpływy z Województwa Mazowieckiego. Jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę planowane wydatki poprzez likwidację rezerwy celowej dotyczącej realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
16. Dokonuje się zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków majątkowych zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasznicy. Wprowadzenie tych zmian spowoduje zwiększenie dochodów bieżących o 198.637 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o 2.594.405 zł i zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 1.418.303 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na rok 2013 spowoduje zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o 1.778.560 zł. Dochody po zmianach wyniosą 180.527.956 zł, a wydatki 180.512.173 zł.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto wprowadzenie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym:

- 1) na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 zwiększenie wydatków i dochodów z tytułu wpływów z usług o 5.000 zł,
- 2) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 zwiększenie wydatków i dochodów z tytułu darowizn o 1.000 zł,
- 3) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39 zmniejszenie wydatków i dochodów z tytułu darowizn i pozostałych odsetek o 2.145 zł.

Piaseczno, dnia 12.12.2013r.