

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
NA 2013 ROK
PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU

W oparciu o wynikające z ustawy budżetowej na rok 2013 informacje otrzymane od Ministra Finansów (o przyjętych dla powiatu piaseczyńskiego ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) i od Wojewody Mazowieckiego (o kwotach dotacji celowych) Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie w budżecie powiatu na 2013 rok następujących zmian:

1. Zmniejsza się o 893.986 zł planowane w dziale 758 (różne rozliczenia) dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
2. Zwiększa się o 12.703 zł planowane w dziale 710 (działalność usługowa), rozdziale 71015 (nadzór budowlany) wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.
3. Zwiększa się o 812 zł planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
4. Zwiększa się o 177.026 zł planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (komendy powiatowe państwowej straży pożarnej) wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.
5. Zmniejsza się o 48.890 zł planowane w dziale 851 (ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.
6. Zmniejsza się o 228.000 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu. Jednocześnie o 114.000 zł 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.
7. Zwiększa się o 10.980 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto wprowadzenie niżej wymienionych zmian:

8. Zmniejsza się o 1.959.684 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na termomodernizację powiatowych obiektów użyteczności publicznej. Środki z tego tytułu, przewidywane do uzyskania w styczniu 2013 roku, wpłynęły na rachunek powiatu 28 grudnia 2012 roku.

9. Zwiększa się o 150.000 zł wydatki bieżące planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) w celu sfinansowania zakupu przez Zarząd Dróg Powiatowych masy asfaltowej do naprawy nawierzchni dróg powiatowych.
10. Zwiększa się o 30.529 zł dochody planowane w dziale 710 (działalność usługowa), rozdz. 71004 (plany zagospodarowania przestrzennego) z tytułu zwrotu przez gminę Góra Kalwaria niewykorzystanej części pomocy finansowej udzielonej przez powiat w 2012 roku na dofinansowanie opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości powiatu położonych na terenie gminy Góra Kalwaria.
11. Zwiększa się o 3.000 zł planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie Policji) wydatki i dochody z tytułu darowizny otrzymanej w lutym 2013 roku. Środki te przeznacza się na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Ponadto zwiększa się wydatki na ten cel o dalsze 3.600 zł. Darowizna w tej wysokości wpłynęła na rachunek powiatu w dniu 31 grudnia 2012 roku, co uniemożliwiło jej wykorzystanie w roku ubiegłym.
12. Zwiększa się o 8.315 zł dochody planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) z tytułu wpłat do budżetu powiatu niewykorzystanych środków z tytułu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu.
13. Zwiększa się o 3.132 zł wydatki bieżące planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80130 (szkoły zawodowe) na realizowany w Zespole Szkół nr 2 projekt pn.: „Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej” finansowany z udziałem środków europejskich. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na niewykonanie w w/w kwocie planu wydatków dotyczącego tego projektu w ubiegłym roku.
14. Zwiększa się o 11.000 zł planowane w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów) wydatki bieżące i dochody z tytułu otrzymanej darowizny przez Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie.
15. Zwiększa się o 13.112 zł wydatki bieżące planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy), w tym o 1.716 zł dotyczące projektu pn.: „Podnosimy jakość i dostępność usług” i o 11.396 zł dotyczące projektu pn.: „Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać”. Projekty te, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, są finansowane z udziałem środków europejskich. Powyższych zmian dokonuje się z uwagi na niewykonanie w roku ubiegłym w w/w kwotach planu wydatków dotyczących tych projektów.
16. Zwiększa się o 28.700 zł wydatki bieżące planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) w celu pełnego zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

17. Dokonuje się zmian wysokości planowanych wydatków zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Wprowadzenie tych zmian spowoduje zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 60.542 zł i wydatków bieżących o 6.700 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na rok 2013 spowoduje zmniejszenie planowanych dochodów o 2.876.195 zł i zwiększenie planowanych wydatków o 183.933 zł. Dochody po zmianach wyniosą 227.138.518 zł, a wydatki 177.025.503 zł. Zwiększone o 3.060.118 zł zostaną planowane przychody budżetu i wyniosą 3.470.283 zł. Natomiast zmniejszeniu o tę kwotę ulegnie planowana nadwyżka budżetu i wyniesie 50.113.015 zł.

Piaseczno, dnia 6.03.2012r.