

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
NA 2012 ROK
PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie następujących zmian w budżecie powiatu na 2012r.:

1. Zwiększa się o 170.000 zł dochody planowane w dziale 710 (działalność usługowa), rozdziale 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne) z tytułu wpływów z opłat za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Zmniejsza się o 2.000 zł dochody planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) z tytułu wpływów z różnych dochodów.
3. Zwiększa się o 62.000 zł dochody planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75020 (starostwa powiatowe), w tym z tytułu najmu i dzierżawy o 12.000 zł i pozostałych odsetek o 50.000 zł.
4. Zwiększa się o 32.727 zł dochody planowane w dziale 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej), rozdziale 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw), w tym zwiększa się dochody z wpływów z opłat za koncesje i licencje o 13.440 zł, z tytułu grzywien i kar o 687 zł i z wpływów z opłat lokalnych o 18.600 zł.
5. Zwiększa się o 459.799 zł planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej) dochody z tytułu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej.
6. Zmniejsza się o 1.900.000 zł planowane dochody w dziale 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej), rozdziale 75622 (udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), w tym dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o 500.000 zł i dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1.400.000 zł.
7. Zmniejsza się o 250.000 zł 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) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
8. Zmniejsza się o 199.670 zł dochody planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe), w tym zmniejsza się o 200.000 zł dochody z tytułu pomocy finansowej gminy Lesznówola na dofinansowanie wypłaty części odszkodowania za grunty wydzielone pod drogę powiatową nr 2843W oraz zwiększa się dochody z tytułu pozostałych odsetek o 300 zł i wpływy z różnych dochodów o 30 zł. Jednocześnie w w/w dziale i rozdziale zmniejsza się o 200.000 zł planowane wydatki bieżące.
9. Zmniejsza się o 16.930 zł planowane dochody w dziale 852 (pomoc społeczna) w rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze), w tym zmniejsza się

dotacje na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie o 23.000 zł oraz zwiększa się o 5.700 zł wpływy z wpłat gmin, które przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały zobowiązane do współfinansowania pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo-wychowawczej, wpływy z usług o 200 zł i wpływy z różnych dochodów o 170 zł. Jednocześnie w w/w dziale i rozdziale zmniejsza się o 164.000 zł planowane wydatki bieżące, w tym na dotacje dla powiatów dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci, dla których właściwy ze względów na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów o 130.000 zł i na świadczenia społeczne o 34.000 zł.

10. Zwiększa się o 560.900 zł dochody planowane w dziale w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w tym z tytułu udziału w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa (przede wszystkim z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa) o 560.000 zł, pozostałych odsetek o 400 zł i różnych dochodów o 500 zł.
11. Zmniejsza się o 3.900.000 zł planowane w dziale w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu.
12. Zwiększa się o 95.501 zł dochody planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej), w tym zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług o 100.000 zł i z tytułu pozostałych odsetek o 201 zł oraz zmniejsza się dochody z tytułu najmu i dzierżawy o 2.200 zł i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 2.500 zł. Jednocześnie w w/w dziale i rozdziale zwiększa się o 5.700 zł planowane wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Zmniejszeniu o w/w kwotę ulegają dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej.
13. Zwiększa się o 4.063 zł dochody planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85204 (rodziny zastępcze) z wpłat gmin, które przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały zobowiązane do współfinansowania pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jednocześnie w w/w dziale i rozdziale zmniejsza się o 95.000 zł planowane wydatki bieżące na świadczenia społeczne.
14. Zwiększa się o 380 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85220 (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) dochody z najmu i dzierżawy.
15. Zwiększa się o 36.730 zł planowane dochody w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80130 (szkoły zawodowe), w tym zwiększa się dochody z tytułu pozostałych odsetek o 5.616 zł, wpływów z różnych opłat o 288 zł, najmu i dzierżawy o 26.380 zł i wpływów z usług o 4.625 zł oraz zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o 179 zł.

16. Dokonuje się zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków inwestycyjnych zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Wprowadzenie tych zmian spowoduje zmniejszenie wydatków majątkowych o 4.423.110 zł i dochodów majątkowych o 35.610 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na rok 2012 spowoduje zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o 4.882.110 zł. Dochody po zmianach wyniosą 166.069.028 zł, a wydatki 175.457.692 zł.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto zwiększenie o 12.512 zł planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym:

- 1) na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 zwiększenie o 11.000 zł,
- 2) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 zwiększenie o 2.530 zł,
- 3) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39 zmniejszenie o 1.018 zł.

Piaseczno, dnia 12.12.2012r.