

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 18.000 zł dochody majątkowe planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) z tytułu z tytułu pomocy finansowej gminy Konstancin – Jeziorna na dofinansowanie wykonania sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 2814W (ul. Starochylicka).
2. W dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) w celu zabezpieczenia środków na promocje projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” dokonuje się przeniesienia kwoty 6.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Zwiększa się o 835 zł planowane w dziale 851 (ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) dochody z tytułu zwiększenia dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednocześnie w w/w dziale i rozdziale zwiększa się planowane wydatki bieżące powiatowych placówek oświatowo wychowawczych o 229 zł i dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 606 zł.
4. Zwiększa się o 23.000 zł planowane w dziale 710 (działalność usługowa), rozdziale 71015 (nadzór budowlany) wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie.
5. Zwiększa się o 1.271.050 zł planowane dochody w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze), w tym o 950 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i o 1.270.100 zł z tytułu przyznania przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach”.
6. Zwiększa się o 303.650 zł planowane dochody w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej), w tym z tytułu wpływów z usług o 300.000 zł, darowizn o 1.550 zł, wpływów z różnych dochodów o 600 zł i pozostałych odsetek o 1.500 zł. Jednocześnie w w/w dziale i rozdziale zwiększa się o 1.550 zł planowane wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.
7. Zmniejsza się o 800.000 zł planowane w dziale w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu.
8. Zmniejsza się o 735.822 zł planowane dochody w dziale 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej), w tym zwiększa się o 1.178 zł planowane w rozdziale 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz zmniejsza się

o 737.000 zł planowane w rozdziale 75622 (udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

9. Zwiększa się o 843 zł planowane dochody w dziale 801 (oświata i wychowanie), w tym zwiększa się wpływy z różnych opłat o 100 zł, najmu i dzierżawy o 2.000 zł, pozostałych odsetek o 341 zł i oraz zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o 1.598 zł. Jednocześnie w dziale 801 (oświata i wychowanie) i w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) zwiększa się planowane wydatki bieżące o 29.655 zł, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 23.614 zł.
10. Zwiększa się o 15.300 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie) wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczącej realizacji w Zespole Szkół nr 2 projektu pn.: „Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
11. Zmniejsza się o 8.784 zł planowane w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej) dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
12. Zwiększa się o 5.268 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej), rozdziale 85324 (państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) dochody z tytułu odpisu od środków PFRON.
13. W dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) zmniejsza się o 10.000 zł planowane wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadania pn.: „Wykonanie systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1” i przeznacza się te środki na sfinansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup bieżni rehabilitacyjnej dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie – Jeziornie”.
14. W dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) w ramach wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu pn.: „Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać” finansowanego z udziałem środków europejskich dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na rok 2012 spowoduje zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 70.340 zł. Dochody po zmianach wyniosą 170.730.094 zł, a wydatki 180.118.758 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 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9E zwiększa się o 60.000 zł wydatki i dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów.

Piaseczno, dnia 21.11.2012r.