

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 7.066 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) dochody z tytułu darowizn otrzymanych na rzecz Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Konstancinie - Jeziornie. Jednocześnie o 29.346 zł zwiększa się wydatki bieżące planowane w w/w dziale i rozdziale. Źródłem pokrycia zwiększenia wydatków o 22.280 zł będą niewykorzystane w roku ubiegłym środki z darowizn otrzymanych w grudniu 2011 r.
2. Wprowadza się kwotę w wysokości 100.000 zł do planu wydatków bieżących w dziale 710 (działalność usługowa), rozdziale 71004 (plany zagospodarowania przestrzennego) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Góra Kalwaria na dofinansowanie opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Góra Kalwaria.
3. Zwiększa się o 25.000 zł planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) wydatki bieżące i dochody z tytułu pomocy finansowej gminy Tarczyn na dofinansowanie zadań z zakresu architektury i budownictwa realizowanych w siedzibie tej gminy.
4. Wprowadza się kwotę w wysokości 8.000 zł do planu wydatków majątkowych w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Piaseczno na dokończenie rozpoczętego w roku ubiegłym zadania inwestycyjnego dotyczącego opracowania projektu przebudowy skrzyżowania ulicy Julianowskiej z ulicą Cyraneczki.
5. Wprowadza się kwotę w wysokości 22.000 zł do planu wydatków bieżących w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) z przeznaczeniem na dotację celową dla gminy Tarczyn na realizację zadania powiatu, tj. zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie tej gminy.
6. Zwiększa się o 5.881 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn.: „Dobry fachowiec zawsze w cenie”. Jednocześnie zwiększa się o 261.381 zł planowane wydatki dotyczące realizacji tego projektu. Źródłem pokrycia zwiększenia wydatków w wysokości 222.174 zł będą środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane i niewydatkowane w 2011r.

7. Zwiększa się o 198.995 zł dochody i wydatki planowane w dziale 710 (działalność usługowa), w tym dochody i wydatki bieżące w rozdziale 71013 (prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne) o 62.604 zł oraz dochody i wydatki majątkowe w rozdziale 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne) o 136.391 zł. Zmiany te dotyczą realizowanego przez Województwo Mazowieckie projektu pn. "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną". Zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat Piaseczyński dofinansuje w/w zadanie w części dotyczącej powiatu. W styczniu br. Województwo Mazowieckie zwróciło część dotacji przekazanych przez Powiat w 2011r. (opóźnienia w realizacji projektu). W związku z tym zaistniała konieczność wprowadzenia wydatku na to zadanie do budżetu powiatu na 2012 rok.
8. Zwiększa się o 23.000 zł planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) wydatki i dochody z tytułu pomocy finansowej gmin powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań dotyczących zarządzania kryzysowego z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym z gminy Piaseczno o 15.000 zł i z gminy Prażmów o 8.000 zł.
9. Zwiększa się o 3.288 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej), rozdziale 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wydatki na dotację podmiotową dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych z uwagi na wzrost liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zalesiu Dolnym.
10. Dokonuje się zmian wysokości planowanych wydatków majątkowych zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Wprowadzenie tych zmian spowoduje zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 3.666.000 zł oraz dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej gminy Piaseczno o 1.800.000 zł. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych ogółem wyniosą po zmianach 11.849.974 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na rok 2012 spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 2.059.942 zł i wydatków o 4.337.010 zł. Dochody po zmianach wyniosą 164.168.986 zł, a wydatki 168.622.450 zł. Zwiększeniu o 2.277.068 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 4.453.464 zł. Zarząd proponuje, aby źródłem pokrycia wzrostu deficytu były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

Piaseczno, dnia 25.01.2012r.