

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
NA 2011 ROK
PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU**

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie następujących zmian w budżecie powiatu na 2011r.:

1. Zwiększa się o 6.000 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) wydatki bieżące i dochody z tytułu darowizny na rzecz Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Konstancinie - Jeziornie.
2. Zwiększa się o 150.000 zł planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) wydatki bieżące na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe.
3. Zwiększa się o 10.000 zł planowane w dziale 926 (kultura fizyczna), rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatki bieżące, w tym: o 6.650 zł na nagrody pieniężne dla sportowców z terenu powiatu piaseczyńskiego i o 3.350 zł na zakup pucharów, trofeów i dyplomów dla uczestników imprez sportowych współorganizowanych przez powiat.
4. Zwiększa się o 180.000 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) wydatki bieżące na dotacje celowe dla innych powiatów, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów.
5. Zwiększa się o 6.579 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie) wydatki bieżące i dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Ponadto w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) przenosi się kwotę w wysokości 19.904 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
6. Zwiększa się o 1.500 zł planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75095 (pozostała działalność) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu „Let's talk podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu piaseczyńskiego”. Ponadto w planie wydatków bieżących w w/w rozdziale przenosi się kwotę w wysokości 1.600 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
7. Zwiększa się o 50.000 zł planowane w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (pozostała działalność) wydatki bieżące na sfinansowanie wykonania obserwacji terenów zagrożonych

ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy (w tym: wykonania analiz, ekspertyz, opinii i badań geologicznych).

8. Zwiększa się planowane wydatki bieżące w dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) o 20.000 zł i w dziale 926 (kultura fizyczna), rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) o 18.000 zł. W oparciu o wyniki przeprowadzonego konkursu środki w w/w wysokości przeznacza się na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania powiatu (zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na rok 2011). Źródłem sfinansowania tych dotacji są rezerwy celowe, w tym rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej w wysokości 18.000 zł i rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 20.000 zł.
9. Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie w planie wydatków tej jednostki w dziale 754 (bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) dokonuje się przeniesienia kwoty 27.999 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
10. Dokonuje się zmian wysokości planowanych wydatków zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Wprowadzenie tych zmian spowoduje zwiększenie wydatków o 3.611.184 zł, w tym: majątkowych o 3.335.394 zł i bieżących o 275.790 zł. W ramach zmian w planie wydatków wzrosną o 3.277.630 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym wydatki majątkowe wzrosną o 3.315.630 zł i o 38.000 zł zostaną zmniejszone wydatki bieżące (rezerwa celowa dotycząca ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Zwiększeniu o 213.077 zł ulegną planowane dochody, w tym z tytułu: pomocy finansowej Gminy Konstancin – Jeziorna w wysokości 160.000 zł i niewykorzystanych środków finansowych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 w wysokości 53.077 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na rok 2011 spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 227.156 zł i wydatków o 4.013.763 zł. Dochody po zmianach wyniosą 160.638.711 zł, a wydatki – 178.683.253 zł. Zwiększeniu o 3.786.607 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 18.044.542 zł. Zarząd proponuje, aby źródłem pokrycia wzrostu deficytu były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

Piaseczno, dnia 17.05.2011r.