

**Stanowisko Zarządu z dnia 2 grudnia 2009 roku
ustosunkowujące się do opinii Komisji Budżetu i Finansów**

Zarząd głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrzymało się –0 zajął następujące stanowisko:

I W sprawie wniosku z dnia 24.11.2009r.

Wnioski przygotowane przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej:

- propozycja nr 1: zwiększyć o 1.000.000 zł wydatki inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie. Zagospodarowanie to ujęte jest w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa biblioteki powiatowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie” (pozycja nr 20 w „Wykazie zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidziany jest w roku 2011 oraz latach następnych”). Zakłada się przy tym, że źródłami finansowania zwiększenia wydatków będą środki własne Powiatu Piaseczyńskiego w wysokości 500.000 zł i pomoc finansowa Gminy Piaseczno również w wysokości 500.000 zł. Ponadto Zarząd Powiatu nie widzi możliwości zmniejszenia planu wydatków na to zadanie o 606.000 zł z uwagi na istniejące zobowiązanie finansowe,
- propozycja nr 2: wprowadzić do „Wykazu zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidziany jest w roku 2011 oraz latach następnych” zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2848W w miejscowości Kotorydz Gmina Traczyn” i określić wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości :
100.000 zł w roku 2010 na wykonanie dokumentacji
600.000 zł w roku 2011 na realizację robót,
- propozycja nr 3: wprowadzić do jednorocznego planu inwestycyjnego zadanie pn. „Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych w Piasecznie, ul. Szpitalna” i przeznaczyć na przedmiotowe zadanie środki własne w wysokości 909.000 zł. O dofinansowanie tego zadania został złożony wniosek do Województwa Mazowieckiego,
- propozycja nr 4: zwiększyć o 300.000 zł wydatki dotyczące zadania ujętego w „Wykazie zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidziany jest w roku 2011 oraz latach następnych” w pozycji nr 9 pn. „Budowa dróg powiatowych: ul. Starochylickiej i ul. Chyliczkowskiej- droga Nr 2814W na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Puławskiej oraz drogi Nr 2850 W na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Bobrowieckiej, Gmina Piaseczno i Lesznówola”,
- propozycja nr 5: wprowadzić do jednorocznego planu inwestycyjnego zadanie pn. „Projekt zagospodarowania terenów będących własnością Powiatu Piaseczyńskiego na terenie byłych koszar w Górze Kalwarii (z uwzględnieniem warunków technicznych) ” i określić wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości 50.000 zł

W sprawie proponowanych oszczędności Zarząd Powiatu postanowił:

- zmniejszyć o 200.000 zł wydatki inwestycyjne dotyczące zadania ujętego w jednorocznym planie inwestycyjnym pn. „Wykonanie monitoringu terenu Powiatu Piaseczyńskiego”
- zmniejszyć o 82.800 zł wydatki w rozdz. 75020 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)
- zmniejszyć o 50.000 zł wydatki w rozdz. 75019 § 3030 (diety radnych)
- zmniejszyć o 360.000 zł wydatki w rozdz. 75011 i 75020 dotyczące wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń,
- zmniejszyć o 100.000 zł wydatki w rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego),

- zmniejszyć o 643.752 zł wydatki bieżące (w tym rezerwę celową na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego o 422.000 zł)
- pozostawić bez zmian wydatki dotyczące zadania ujętego w „Wykazie zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidziany jest w roku 2011 oraz latach następnych” w pozycji nr 16 pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14” , ponieważ w roku 2010 niezbędne jest wykonanie dokumentacji technicznej i przebudowa części budynku aktualnie użytkowanego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piasecznie,
- zmniejszyć o 150.000 zł wydatki dotyczące zadania ujętego w „Wykazie zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidziany jest w roku 2011 oraz latach następnych” w pozycji nr 19 pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 13 wraz z kotłownią”
- zmniejszyć o 80.000 zł wydatki dotyczące zadania ujętego w „Wykazie zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidziany jest w roku 2011 oraz latach następnych” w pozycji nr 18 pn. „Przebudowa budynku nr 38 na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych im. Ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii”.

Kolejne wnioski Komisji:

- 1) wprowadzić do „Wykazu zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidziany jest w roku 2011 oraz latach następnych” zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo- rowerowego na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska i określić wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości:
100.000 zł w roku 2010 na wykonanie dokumentacji
800.000zł w roku 2011,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o 100.000 zł na opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 721. Projekt stanowić będzie pomoc rzeczową dla województwa mazowieckiego,
- 3) zwiększyć wydatki majątkowe o 100.000 zł na opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 722. Projekt stanowić będzie pomoc rzeczową dla województwa mazowieckiego,
- 4) wprowadzić do „Wykazu zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidziany jest w roku 2011 oraz latach następnych” zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2837W Rembertów- Stefanówka- Wylezin” i określić wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości
500.000 zł w roku 2010
500.000 zł w roku 2011,
- 5) wprowadzić do jednorocznego planu inwestycyjnego zadanie pn. „ Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2851W Prace Małe, Prace Duże, ul. Polna, ul. Główna” i określić wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości 150.000 zł
- 6) wprowadzić do jednorocznego planu inwestycyjnego zadanie pn. „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2851W Kopana- Pawłowice”i określić wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości 400.000 zł,
- 7) wprowadzić do „Wykazu zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidziany jest w roku 2011 oraz latach następnych” zadanie pn. „Budowa chodnika we wsi Szczaki na odcinku ok. 1000 m wraz z odwodnieniem”i określić wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości:
100.000 zł w roku 2010 na wykonanie dokumentacji
400.000zł w roku 2011
300.000 zł w roku 2012,

- 8) wprowadzić do „Wykazu zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidziany jest w roku 2011 oraz latach następnych” zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Łbiska na odcinku ok. 800 m wzdłuż terenów zabudowanych” i określić wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości:
40.000 zł w roku 2010 na wykonanie dokumentacji
200.000 zł w roku 2011

II W sprawie wniosku z dnia 25.11.2009 r.

- 1) wycofać z planu remontów Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie wydatki w wysokości 1.500.000 zł na remont ul. Masztowej (Zarząd przewiduje ujęcie przedmiotowego zadania w planie remontów na rok 2011),
- 2) wprowadzić do „Wykazu zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidziany jest w roku 2011 oraz latach następnych” zadanie pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wiekowej Sosny od ul. Pionierów do ul. Koralowych Dębów” i określić wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości:
50.000 zł w roku 2010 na wykonanie dokumentacji
250.000zł w roku 2011
- 3) zwiększyć o 650.000 zł wydatki dotyczące zadania ujętego w „Wykazie zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidziany jest w roku 2011 oraz latach następnych” w pozycji nr 6 pn. „Przebudowa drogi Nr2824W (ul. Pionierów) w Zalesiu Górnym Gm. Piaseczno”,
- 4) zwiększyć o 500.000 zł wydatki dotyczące zadania ujętego w „Wykazie zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidziany jest w roku 2011 oraz latach następnych” w pozycji nr 10 pn. „Przebudowa drogi Nr 2829W Jesówka- Piaseczno wraz z przebudową mostu oraz przebudowa drogi Nr 2825W Jazgarzew- Jesówka- Zabieniec wraz z przebudową mostu, Gm. Piaseczno”

III Ponadto Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić do projektu budżetu na 2010 rok następujące zmiany:

- 1) zwiększyć o 100.000 zł dochody w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) z tytułu pomocy finansowej Gminy Góra Kalwaria na wykonanie remontów dróg powiatowych Nr 2820W w Czaplinie oraz Nr 2819W w Koloni Sobików
- 2) zwiększyć o 65.000 zł wydatki i dochody w rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie policji) z tytułu darowizny Spółdzielni Mieszkaniowej „Patronat 3” na zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Piasecznie,
- 3) zwiększyć o 3.298 zł dochody w rozdziale 71097 (gospodarstwa pomocnicze) z tytułu wpływów do budżetu części zysku osiągniętego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piasecznie,
- 4) wprowadzić do jednorocznego planu inwestycyjnego zadanie pn. „Przebudowa mostu na rzece Zielonej w Wągradnie, Gmina Prażmów” i określić wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości 1.500.000 zł.

Wynikiem wprowadzania wyżej przedstawionych zmian do projektu budżetu na rok 2010 jest zwiększenie dochodów o 668.295 zł i wydatków o 3.447.448 zł z tym, że o 6.119.000zł wzrastają wydatki majątkowe, natomiast o 2.671.552 zł ulegają zmniejszeniu wydatki bieżące. O 2.779.153 zł zwiększa się deficyt budżetu. Źródłem pokrycia wzrostu deficytu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu Piaseczyńskiego.