

Objaśnienia

do uchwały Nr XXI/54 /13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 września 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego w 2013r. oraz w planie przychodów, zachodzi potrzeba dostosowania do zgodności wartości przyjętych w budżecie powiatu na 2013r. z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego.

I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2013-2028”

1. Plan dochodów budżetowych w 2013r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 2.780.644 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 2.320.427 zł, w tym:
 - podatki i opłaty zmniejszają się o kwotę 214.388 zł /w tym: zmniejszenie dochodów z tyt. odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (364.388), co wpłynęło na zwiększenie przychodów budżetu, zwiększenie dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową z tyt. różnych opłat (150.000 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o kwotę 2.534.815 zł /w tym: zmniejszenie dotacji otrzymanej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (7.080 zł), co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacji otrzymanej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (54 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacji celowej otrzymanej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na realizację bieżących zadań własnych powiatu /z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont drogi powiatowej nr 0355T Suków-Borków-Chmielnik, remont drogi powiatowej nr 0641T Bartoszowiny-Lechów, remont drogi powiatowej nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny/ (1.629.177 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacji celowej otrzymanej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na realizację bieżących zadań własnych powiatu /środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont drogi powiatowej nr 0276T Bolmin-Mielechowy-Zajączków/(200.823 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacji celowej otrzymanej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na realizację bieżących zadań własnych powiatu tj. dla DPS-ów (117.569 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, przeniesienie otrzymanej dotacji z Gminy Daleszyce z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z dochodów majątkowych (172.000zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacji celowej otrzymanej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat dot. sfinansowania kosztów sporządzenia operatów szacunkowych (50.000 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, przeniesienie otrzymanych dotacji z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z dochodów majątkowych (305.000zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację przez PCPR projektu pn. „Godność-Szacunek-Miłość-Nie przemocy w rodzinie, realizowanego w ramach Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (56.000 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacji celowej z Gminy Zagnańsk i Masłów na realizację przez PCPR w/w projektu (11.268 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.o.f.p.lub płatności w ramach środków europejskich na realizację przez PUP projektu (4 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących,

b) plan dochodów majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 460.217 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększają się o kwotę 460.217 zł /w tym: zwiększenie ogółem dotacji celowych otrzymanych z gmin /z Gminy Morawica +16.968 zł, z Gminy Bieliny -16.426 zł/ otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (542 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych, zwiększenie dotacji celowej otrzymanej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” (406.257 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych, zwiększenie dotacji celowej otrzymanej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych /środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych/ (170.000 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych, przeniesienie otrzymanej dotacji z Gminy Daleszyce z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych do dochodów bieżących (172.000), co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących, przeniesienie otrzymanej dotacji z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych do dochodów bieżących (305.000 zł), co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacji celowej otrzymanej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” (360.417 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych, zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.o.f.p.lub płatności w ramach środków europejskich na realizację przez PUP projektu (1 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych.

2. Plan wydatków budżetowych w 2013r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 3.145.032 zł, z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 3.057.887 zł / wydatki zwiększone w związku ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów bieżących oraz dokonaniem przeniesienia z wydatków majątkowych

b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 87.145 zł /co związane jest ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów majątkowych, dokonaniem przeniesienia do wydatków bieżących /

3. Plan przychodów w 2013r. zwiększa się o kwotę 364.388 zł /tj. zwiększenie wolnych środków/

4. Zmiany wykazane w pkt 1 i 2 mają wpływ na wysokość kwot wykazanych w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz na wysokość kwot w części dotyczącej finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (po zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych dokonano aktualizacji WPF-u).

W 2013r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 12.931.886 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Źródłem spłaty tego kredytu będą dochody własne Powiatu. Kredyt podlegać będzie spłacie nie później niż do 2026 roku.

W 2013r. planowany jest również do zaciągnięcia kredyt konsolidacyjny w wysokości 55.185.700 zł, z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Źródłem spłaty tego kredytu będą wpływy z dochodów własnych i kredyty planowane do zaciągnięcia w latach następnych. Kredyt podlegać będzie spłacie nie później niż do 2028 roku.

Kredyt konsolidacyjny nie wpłynie na konto jednostki samorządu terytorialnego. Bank udzielający takiego kredytu, dokona bezpośrednio spłaty zadłużenia Powiatu na rachunki bankowe banków, w których Powiat posiada zadłużenie. Zatem operacje finansowe związane z zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego nie będą stanowiły przychodów ani rozchodów budżetu Powiatu. Operacja ta pozwoli na rozłożenie w czasie spłatę długu.

II. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Kieleckiego na lata 2013-2020”

1. Zmniejszenie limitu 2013 ogółem o kwotę 3.192.077 zł /w tym: wydatki bieżące (+27.004zł), wydatki majątkowe (-3.219.081zł)/, zwiększenie limitu 2014 o kwotę 3.219.082 zł /dot. wydatków majątkowych/, zmniejszenie limitu zobowiązań ogółem o kwotę 118.149 zł /w tym: bieżące (-118.150zł), majątkowe (+1zł)/, zwiększenie łącznych nakładów finansowych ogółem o kwotę 27.005 zł /w tym: bieżące (+27.004zł), majątkowe (+1zł)/.
2. Zmiany wymienione w pkt 1 związane są ze zmianami w n/w przedsięwzięciach:
 - „Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury tech. i zagospodarowaniem terenu”,
 - „Praktyki zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach POKL Leonardo da Vinci,
 - „Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!”.

W wyniku powyższych zmian w budżecie Powiatu, wskaźniki obciążenia budżetu w 2013r. nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.