

Objaśnienia

do uchwały Nr XXII /65 / 13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 października 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 456.838,00 zł, z tego:

- a) plan dochodów bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 492.639,00 zł, w tym:
- dochody z tytułu podatków i opłat zmniejsza się o kwotę 23.700,00 zł / zmniejszenie wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zmiana klasyfikacji budżetowej/
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł / zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących w: ZSP Nr 1 Bodzentyn (+40.000zł), ZS Nr 3 w Chmielniku (+120.000 zł), PPP w Piekoszowie (+10.000zł), PSSM w Chęcinach (+40.000zł), MOW w Rembowie (+30.000zł), ZS Nr 2 Chęciny (+40.000zł)/
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 83.051,00 zł /w tym: zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z Gminy Raków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (+50.000zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z Gminy Górno z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (+4.000zł) na realizację Programu pn.” Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności”, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacji 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim" realizowanego w ramach POKL przez Starostwo Powiatowe w Kielcach (+14.105 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, otrzymanych z Fundacji Świętego Mikołaja dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego ogółem na kwotę 14.950 zł, w tym : POWtR w Wójtostwie (+4.950zł), POWtR w Jaworzu (+5.000zł), POWtR w Woli Kopcowej (+5.000zł),co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zmniejszenie dotacji 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przez PUP projektu "Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!" (-4 zł), co wpłynęło za zmniejszenie wydatków bieżących/
 - pozostałe dochody zwiększają się o kwotę 153.288,00 zł/ w tym: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 129.588,00 zł , co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 23.700,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej/.
- b) plan dochodów majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 35.801,00 zł, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o 300.000,00 zł/ wypłacenie odszkodowań przez Województwo Świętokrzyskie za przejęcie z mocy prawa na podstawie specustawy, gruntów stanowiących własność Powiatu Kieleckiego (+300.000 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych/
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 335.801,00 zł /w tym: zwiększenie dotacji z Gminy Morawica z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (+50.000zł),co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych, zmniejszenie dotacji z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości (-385.800zł), w tym: z Gminy Górno(-164.550zł), z Gminy Daleszyce(- 6.250zł) , z Gminy Zagnańsk (-165.000zł), z Gminy Raków (-50.000zł)/, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków majątkowych, zmniejszenie dotacji 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przez PUP projektu "Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!" (-1zł), co wpłynęło na zmniejszenie wydatków majątkowych/

2. Plan wydatków budżetowych w 2013r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 542.838,00 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 1.028.639,00 zł / co związane jest ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów bieżących, dokonaniem przeniesień z wydatków majątkowych oraz przeniesieniem do realizacji w roku bieżącym wydatków z 2014r, na realizację przez ZS Nr 2 w Chęcinach projektu pn." Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo", 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (+86.000zł) , związanego ze zmianą harmonogramu wydatków co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 485.801,00 zł /co związane jest ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów majątkowych, dokonaniem przeniesień z wydatków bieżących i na wydatki bieżące/.
3. Plan przychodów w 2013r. zwiększa się o kwotę 86.000,00 zł /tj. zwiększenie wolnych środków/ z przeznaczeniem na realizację przez ZS Nr 2 w Chęcinach projektu " Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" (+86.000zł)/.
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).

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

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.:
 - „ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z budową nowej siedziby Starostwa”
2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych ogółem o kwotę 2.671.704,00 zł/ w tym: zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 145.004,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.816.708,00 zł/, zwiększenie limitu 2013 ogółem o kwotę 2.861.809,00 zł/ /dot. wydatków bieżących (+45.101 zł), wydatki majątkowe (+2.816.708 zł)/, zmniejszenie limitu 2014 ogółem o kwotę 130.105,00 zł /dot. wydatków bieżących /, zmniejszenie limitu 2015 ogółem o kwotę 30.000,00 zł /dot. wydatków bieżących/, zmniejszenie limitu 2016 ogółem o kwotę 30.000,00 zł /dot. wydatków bieżących/, zwiększenie limitu zobowiązań ogółem o kwotę 1.696.522,00 zł /w tym: wydatki bieżące (-1.120.186 zł), wydatki majątkowe (+2.816.708 zł)/
3. Zmiany wymienione w pkt 2 związane są ze zmianami w n/w przedsięwzięciach:
 - „Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!” / w związku ze zmianą harmonogramu wydatków/,
 - POKL „Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim” /w związku ze zmianą harmonogramu wydatków i przeniesieniem wydatków bieżących z roku 2014 do realizacji w 2013/,
 - POKL „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” / w związku z przeniesieniem wydatków bieżących z roku 2014 do realizacji w 2013r/,
 - „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” /w związku ze zmianą limitu zobowiązań/,
 - „Trwałość projektu – bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych” /w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w latach 2013-2016/,

- „Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu” / w związku z przeniesieniem wydatków majątkowych z roku 2014 do roku 2013/,

oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wymienionego w pkt 1.

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.