

Objaśnienia

do uchwały Nr XXIII/73/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 listopada 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 i rozchodów, 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 4.493.256,00 zł, z tego:

a) plan dochodów bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 4.458.356,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu podatków i opłat zmniejsza się o kwotę 350,00 zł / dochody jednostek oświatowych/, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 143.000,00 zł / zwiększenie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących /
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 4.034.950,00 /w tym: zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ogółem o kwotę (+765.458zł), w tym: dla PCPR w Kielcach o kwotę 1.980 zł na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, dla PUP w Kielcach o kwotę 722.699 zł na finansowanie składki zdrowotnej za bezrobotnych oraz na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dla PINB w kwocie 3.000 zł na uzupełnienie wydatków na doposażenie w sprzęt biurowy, dla PCPR w kwocie 3.000 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, dla PINB o kwotę 13.620zł, kwota 7.364zł przekazana na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej, kwota 13.795zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ogółem o kwotę (+2.549.219zł), w tym: dla PCPR w kwocie 10.000 zł na utrzymanie PCPR, dla DPS w Zgórsku w kwocie 105.964 zł, dla DPS w Łagiewnikach w kwocie 359.075 zł, dla DPS Piekoszków w kwocie 16.077 zł na bieżącą działalność domów pomocy społecznej dla DPS Łagiewniki (65.776zł), dla DPS Zgórsko (56.194zł), dla DPS Piekoszków (3.800zł), dla PZD (1.932.333zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dochodów na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw ogółem o kwotę (+522.257zł), w tym: na realizację projektu „Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się” realizowanego przez ZSZ Nr 3 w Chmielniku (194.049zł), na realizację projektu realizowanego przez ZS Nr 2 w Chęcinach pn. „Euromobilność szansą dla młodych techników” (268.208zł) oraz z tytułu środków otrzymanych z UG Zagnańsk w wysokości (60.000zł) na utworzenie WTZ w Belnie, 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ogółem o kwotę (+ 198.016,00zł), w tym: zmniejszenie dochodów na realizację projektu w ramach PROW „ Scalenie gruntów Wsi Mosty”(326.500zł), co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących, zwiększenie dochodów na realizację przez ZSP Nr 5 w Łopusznie projektów pn. „ Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy” (131.524zł), „ Skazani na sukces” (180.136zł) oraz „Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” (204.855zł), zwiększenie dochodów na realizację projektu przez DPS w Łagiewnikach „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców DPS w Łagiewnikach” (4.001zł)), zwiększenie dochodów na realizację projektu przez DPS w Zgórsku „ Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” (4.000zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/
- pozostałe dochody zwiększają się o kwotę 280.756,00 zł/ w tym: zwiększa się wpływy z usług ogółem o kwotę (265.626zł) realizowane przez DPS Łagiewniki , DPS Zgórsko, co wpłynęło na zwiększenie

wydatków bieżących, zwiększenie wpływów z różnych dochodów ogółem o kwotę (4.825zł) realizowanych przez jednostki budżetowe, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dochodów 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 ogółem o kwotę (10.305zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/

b) plan dochodów majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 34.900,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 34.900,00 zł /w tym: 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 przez ZSP Nr 5 w Lopusznie projektu pn. „ Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy” (12.000zł) oraz „ Skazani na sukces”(22.900zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych/

2. Plan wydatków budżetowych w 2013r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 5.047.620,00 zł, z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 5.135.282,00 zł / co związane jest ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów bieżących, dokonaniem przeniesień z wydatków majątkowych/

b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 87.662,00 zł /co związane jest ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów majątkowych, dokonaniem przeniesień z wydatków bieżących./

3. Plan przychodów w 2013r. zwiększa się o kwotę 854.364,00 zł /tj. zwiększenie wolnych środków z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych i Powiatowym Urzędzie Pracy oraz z przeznaczeniem na udzielenie długoterminowej pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku/

4. Plan rozchodów w 2013r. zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł / z tytułu przekwalifikowania udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku pożyczki krótkoterminowej w długoterminową/

5. W latach 2014-2028 zwiększa się plan dochodów ogółem w tym: - w roku 2014 ogółem o kwotę 1.599.411,00 zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.299.411,00 zł, w tym: o kwotę 2.999.411 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z realizacją projektów z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 300.000 zł z tytułu najmu, zmniejszenie dochodów majątkowych w 2014 roku o kwotę 1.700.000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących i zmniejszenie wydatków majątkowych), - w roku 2015 ogółem o kwotę 3.302.696,00 zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.211.696,00 zł w tym: o kwotę 711.696 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z realizacją projektów z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 500.000 zł z tytułu najmu, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.091.000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących i wydatków majątkowych), - w latach następnych od 2016 do 2028 roku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500.000,00 zł z tytułu najmu, co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych), plan przychodów w 2015 roku zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł / spłata udzielonej długoterminowej pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku, co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych/.

6. Zmiany wykazane w pkt 1, 2 i 5 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 przedsięwzięcia pn.:

- „ Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy ” / w ramach programu POKL, realizowane przez ZSP Nr 5 w Lopusznie w latach 2013-2015/,

- „ Euromobilność szansą dla młodych techników ” /w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci, realizowane przez ZS Nr 2 w Chęcinach w latach 2013-2014/,

- „ Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się” /w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci, realizowane przez ZS Nr 3 w Chmielniku w latach 2013-2014/
- „ Skazani na sukces” / w ramach programu POKL, realizowane przez ZSP Nr 5 w Łopusznie w latach 2013-2015/,
- „ Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów”/ w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci , realizowane przez ZSP Nr 5 w Łopusznie w latach 2013-2015/,
- „ 3P – czyli Przedsiębiorczy Pracujący Powiat ”/w ramach programu POKL, realizowane przez PUP w Kielcach w latach 2013-2015/
- „ Most integracji” ”/w ramach programu POKL, realizowane przez PUP w Kielcach w latach 2013-2015 /
- „ Pracująca młodzież” ”/w ramach programu POKL, realizowane przez PUP w Kielcach w latach 2013-2015 /
- „ Poprawa opieki prenatalnej w województwie świętokrzyskim poprzez modernizację bloku porodowo-operacyjnego w ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach” / w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, realizowane przez ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach/

2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych ogółem o kwotę 6.126.305,00 zł/ w tym: zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 4.086.405zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.039.900zł/, zwiększenie limitu 2013 ogółem o kwotę 375.585,00 zł/ w tym: wydatki bieżące (+340.685 zł), wydatki majątkowe (+34.900zł)/, zwiększenie limitu 2014 ogółem o kwotę 1.729.738,00 zł /w tym: wydatki bieżące (+2.961.238zł), wydatki majątkowe (-1.231.500zł)/, zwiększenie limitu 2015 ogółem o kwotę 3.610.982,00 zł / w tym: wydatki bieżące (+660.482zł) wydatki majątkowe (+2.950.500zł)/, zwiększenie limitu 2016 ogółem o kwotę 286.000,00 zł /dot. wydatków majątkowych/, zwiększenie limitu 2017 o kwotę 31.000,00 zł/dot. wydatków bieżących/ /, zwiększenie limitu 2018 o kwotę 31.000,00 zł/dot. wydatków bieżących/, zwiększenie limitu 2019 o kwotę 31.000,00 zł/dot. wydatków bieżących/, zwiększenie limitu 2020 o kwotę 31.000,00 zł/dot. wydatków bieżących/, zwiększenie limitu zobowiązań ogółem o kwotę 6.017.065,00 zł /w tym: wydatki bieżące (+3.977.165 zł), wydatki majątkowe (+2.039.900 zł)/
3. Zmiany wymienione w pkt 2 związane są ze zmianami w n/w przedsięwzięciach:

- „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 z przeniesieniem wydatków bieżących z roku 2014 do realizacji w 2013r/,
- „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach”/w związku z przeniesieniem wydatków bieżących z roku 2014 do realizacji w 2013r/,
- „, Scalenie gruntów wsi Mosty” /w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w latach 2013r. i przeniesieniem limitu wydatków z 2014r. do realizacji w 2015r./,
- „, Kielecki Obszar Funkcjonalny” / rezygnacja z przedsięwzięcia – brak dofinansowania/,

oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wymienionych w pkt 1.

W dniu 4 listopada 2013r. została podpisana umowa kredytowa pomiędzy Powiatem Kieleckim a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. na udzielenie przez bank długoterminowego kredytu w wysokości 12.931.886,00 zł.

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.

KIEROWNIK
Referatu Planowania Budżetu Powiatu
Jolanta Piotrowska

