

Objaśnienia

do uchwały Nr XXIV/81 / 13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 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., zachodzi potrzeba dostosowania do zgodności wartości przyjętych w budżecie powiatu na 2013r. z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego.

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 753.905,00 zł, z tego:

- a) plan dochodów bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 610.884,00 zł, w tym:
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł / zwiększenie planu w związku z większym wykonaniem dochodów, wynikającego z dokonanych zwiększeń/zmniejszeń w planie dochodów/
 - dochody z tytułu podatków i opłat zmniejsza się o kwotę 520.158,00 zł / w tym dochody z jednostki oświatowej ZS Nr 3 w Chmielniku zmniejszenie wpływów z różnych opłat o kwotę 198,00 zł, zwiększenie wpływów z różnych opłat PZD o kwotę 110.000,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zmniejszenie wpływów z różnych opłat o kwotę 629.960,00 zł, wynikających z dokonanych zwiększeń/zmniejszeń w planie dochodów w celu urealnienia planu dochodów/
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 76.218,00 zł / zwiększenie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (+76.218 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 780.502,00 zł / w tym: zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 219.288,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, należnych za miesiąc listopad 2013r, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dochodów na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ogółem o kwotę 11.000 zł, w tym: na realizację, Programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności", 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ogółem o kwotę 22.014,00 zł / w tym: zmniejszenie dotyczy środków europejskich przeznaczonych dla Domów Pomocy Społecznej: w Zgórsku o kwotę 30.223,00 zł, w Lagiewnikach o kwotę 16.148,00 zł, zwiększenie środków dla PCPR na realizację programu pn „Schematom „STOP ! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” o kwotę 24.357,00 zł /zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 260.000,00 zł, wynikającej z dokonanych zwiększeń/zmniejszeń w planie dochodów w celu urealnienia planu dochodów, zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dla PZD w Kielcach w kwocie 290.155 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 0322T Porąbki – Kakonin – Huta Szklana, etap II od km 0+000 do km 0+280, od km 10+110 do km 10+580 i od km 11+180 do km11+380” (+179.050 zł) i na realizację zadania pn.:”Remont drogi powiatowej nr 0597T Wojciechów – Dębno od km: 0+800 do km: 1+300” (+111.105 zł), co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla PCPR w Kielcach w kwocie 22.073,00 zł na realizację Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/.
 - pozostałe dochody bieżące zwiększają się o kwotę 124.322,00 zł/ w tym: zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 125.122,00 zł, wynikających z dokonanych zwiększeń w planie dochodów w celu urealnienia planu dochodów, zmniejszenia wpływów z różnych dochodów w ZS Nr 3 w Chmielniku o kwotę 800,00 zł/
- b) plan dochodów majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 143.021,00 zł, w tym:
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 43.585,00 zł /w tym: zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przeznaczoną dla PZD w Kielcach na realizowanie zadań w ramach programu wieloletniego pn. „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój” w kwocie 43.585 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych/

- dochodów ze sprzedaży majątku 99.436,00 zł /w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 94.838,00 zł, co wynika z dokonanych zwiększeń/zmniejszeń w planie dochodów w celu urealnienia, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: w ZS Nr 3 w Chmielniku o kwotę 998,00 zł, w PZD o kwotę 3.600,00 zł

2. Plan wydatków budżetowych w 2013r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 753.905,00 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 785.320,00 zł / co związane jest ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów bieżących, dokonaniem przeniesień z wydatków majątkowych/
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 31.415,00 zł /co związane jest ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów majątkowych, dokonaniem przeniesień z wydatków bieżących/
3. Plan dochodów i wydatków w 2014r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 746.874,00 zł/ dotyczy dochodów i wydatków bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 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, związanych z realizacją nowego projektu pn. „Schematom STOP ! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, przeniesieniem planu z roku 2013 do realizacji w roku 2014 związanego z budową boiska wielofunkcyjnego w DPS Lagiewniki i DPS Zgórsko – zgodnie z otrzymaną decyzją z Urzędu Wojewódzkiego oraz związanych z realizacją projektu „ Równi lecz różni”/
4. Zmiany wykazane w pkt 1, 2 i 3 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 dniu 27 listopada 2013r. została podpisana umowa kredytowa pomiędzy Powiatem Kieleckim a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. na udzielenie przez bank kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Powiatu Kieleckiego w wysokości 55.185.700,00 zł, w związku z czym ulegają zmianie kwoty wykazane w części dotyczącej danych uzupełniających o długi i jego spłacie, w kol. 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”.

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

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.:
 - „ Schematom STOP ! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane przez PCPR w Kielcach
 - „ Równi lecz różni”, realizowane przez PCPR (dotychczas realizowany jako zadanie roczne).
2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych ogółem o kwotę 2.215.338,00 zł/ w tym: zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 2.208.338,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7000,00 zł/, zwiększenie limitu 2013 ogółem o kwotę 1.438.949,00 zł/ /w tym: wydatki bieżące (+1.431.949,00 zł), wydatki majątkowe (+7.000,00 zł)/, zwiększenie limitu 2014 ogółem o kwotę 776.389,00 zł / dotyczy wydatków bieżących/, zmniejszenie limitu zobowiązań ogółem o kwotę 509.058,00 zł / w tym: limit zobowiązań wydatków bieżących zwiększył się o 16.002,00 zł, limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszył się o 525.060,00 zł.
3. Zmiany wymienione w punkcie 2 związane są ze zmianami w przedsięwzięciach realizowanych przez PZD (wydatki majątkowe – dotyczą zmniejszeń/zwiększeń pomiędzy przedsięwzięciami),

realizowanym przez DPS Łagiewniki i DPS Zgórsko dot. budowy boisk wielofunkcyjnych – w związku z przeniesieniem części wydatków bieżących z roku 2013 do realizacji w 2014r. oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć wymienionych w punkcie 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.

KIEROWNIK
Referatu Planowania Budżetu Powiatu
Jolanta Piotrowska

