

## Objaśnienia

### *do uchwały Nr XXV/2/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2014-2028*

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz w planie przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2014r. zachodzi potrzeba dostosowania do zgodności wartości przyjętych w budżecie powiatu na 2014r. z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2014-2028.

#### I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2014-2028”

1. Plan dochodów budżetowych w 2014r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 988.099,00 zł, z tego:

a) plan dochodów bieżących ogółem zmniejsza się o kwotę 306.424,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 307.867,00 zł /w tym: 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 355.867,00 zł / w tym: 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, zmniejszenie środków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „ Most Integracji” o kwotę 380.224 zł, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących (wniosek o dofinansowanie projektu został odrzucony), zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przeznaczonej na remont drogi powiatowej nr 0355T Suków- Borków-Chmielnik odc. Suków- Suków Papiernia w kwocie 48.000 zł otrzymanej z gminy Daleszyce, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/
- pozostałe dochody zwiększają się o kwotę 1.443,00 zł / zwiększenie dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową z tytułu różnych dochodów w celu dokonania zwrotu do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wydatków niekwalifikowalnych dotyczących projektu POKL „Nowa Perspektywa dla uczniów Zespołu Szkół nr 8 w Nowej Słupi”/

b) plan dochodów majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 1.294.523,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.294.523,00 zł /w tym: zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu dla PZD w Kielcach otrzymanej z Gminy Zagnańsk w kwocie 372.000 zł, przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „ Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0301T w msc. Samsonów Piechotne” w kwocie 200.000 zł i na przedsięwzięcie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika i przebudową mostu” w kwocie 172.000 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych, zwiększenie dotacji celowej 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 ramach budżetu środków europejskich związanych z realizacją projektu pn. "e,świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w kwocie 101.676 zł i z realizacją projektu pn. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 820.847 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych/

2. Plan wydatków budżetowych w 2014r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 12.321.876,00 zł, z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 73.535,00 zł / co związane jest ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów bieżących, dokonaniem przeniesień na wydatki majątkowe/

b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 12.248.341,00 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów majątkowych, dokonaniem przeniesień z wydatków bieżących/

3. Plan przychodów w 2014r. zwiększa się o kwotę 11.333.777,00 zł /tj. zwiększenie wolnych środków/

4. Plan dochodów i wydatków w 2015r. ogółem uległ zmniejszeniu o kwotę 81.165,00 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, dotyczących projektu pn. „Most integracji”, (wniosek o dofinansowanie projektu został odrzucony).
5. Zmiany wykazane w pkt 1, 2 i 4 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 2014-2020 ”

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.:
  - „Termomodernizacja, rozbudowa i nadbudowa w granicy z działką nr ewid. 1010/1 oraz przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego ze zmianą przeznaczenia całego obiektu na funkcję dydaktyczno-administracyjną na działkach nr ewid. 1011/6; 1011/10; 1011/1 znajdującego się przy ulicy Furmańskiej 1a w Chmielniku”, realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku (dotychczas realizowane jako zadanie roczne),
  - „Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i remontem mostu w ciągu drogi pow. Nr 0301T w msc. Samsonów Piechotne”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ( dotychczas realizowane jako zadanie roczne),
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika i przebudową mostu”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ( dotychczas realizowane jako zadanie roczne).
2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych ogółem o kwotę 2.262.550,00 zł/ w tym: zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 461.389,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.723.939,00 zł/, zwiększenie limitu 2014 ogółem o kwotę 12.585.836,00 zł/ /w tym: wydatki bieżące (+386.845,00 zł), wydatki majątkowe (+12.198.991,00 zł)/, zmniejszenie limitu 2015 ogółem o kwotę 81.165,00 zł / dotyczy wydatków bieżących/, zwiększenie limitu zobowiązań ogółem o kwotę 2.705.843,00 zł / w tym: limit zobowiązań wydatków bieżących zwiększył się o 305.680,00 zł, limit zobowiązań wydatków majątkowych zwiększył się o 2.400.163,00 zł.
3. Zmiany wymienione w pkt 2 związane są ze zmianami w n/w przedsięwzięciach:
  - „Euromobilność szansą dla młodych techników” / w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków bieżących w 2013r. do realizacji w 2014r/,
  - „Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów”/w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków bieżących w 2013r. do realizacji w 2014r/,
  - „Praktyki w hotelach włoskich szansą i wyzwaniem dla uczniów technikum” / w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków bieżących w 2013r. do realizacji w 2014r/,
  - „ Most integracji” / rezygnacja z przedsięwzięcia – odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu/,
  - „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” /w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków bieżących w 2013r. do realizacji w 2014r/,
  - „ e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” / w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2013r. do realizacji w 2014r/,
  - „ e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” / w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków majątkowych w 2013r. do realizacji w 2014r/,

- „Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury tech. i zagospodar. terenu 2009-2014 (bez zakupu gruntu) w tym dotacja dla Urzędu Miasta Kielce w kwocie 170.638” / w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków majątkowych w 2013r. do realizacji w 2014r./,

- „Termomodernizacja budynku internatu ( 2012-2014 )” / w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków majątkowych w 2013r. do realizacji w 2014r. i zwiększeniem nakładów finansowych/,

- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z budową nowej siedziby Starostwa” / w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków majątkowych w 2013r. do realizacji w 2014r. i zwiększeniem nakładów finansowych/,

oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wymienionych w pkt 1.

W wyniku powyższych zmian w budżecie Powiatu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

**KIEROWNIK**  
Referatu Planowania Budżetu Powiatu

*Jolanta Piotrowska*