

Objaśnienia

do uchwały Nr XXVI/10/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 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 433.037,00 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 163.178,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 259.570,00 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ogółem o kwotę 147.323,00 zł / w tym: zwiększenie środków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn „ 3P-czyli Przedsiębiorczy Pracujący Powiat” o kwotę 24.823,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zmniejszenie środków na realizację projektu pn. „ Pracująca młodzież” o kwotę 186.502,00 zł, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących, zwiększenie środków na realizację projektu pn. „ Rozwój uczniów, rozwojem szkoły” o kwotę 34,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie środków na realizację projektu pn. „ Kwalifikacje bez barier” o kwotę 311.568,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie środków na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Lopusznie projektu pn. „ Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy” o kwotę 134,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie środków na realizację projektu pn. „ Skazani na sukces” o kwotę 367,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, , zmniejszenie środków na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Lagiewnikach projektu pn. „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 Lagiewnikach” o kwotę 17.206,00 zł, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących, zwiększenie środków na realizację projektu pn. „ Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim” o kwotę 14.105,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2014 roku, znak: FN.I3111.27.2014 w kwocie 16.852,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 18.000,00 zł, na realizację Programu pn „ Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności” w tym: z Gminy Chęciny w kwocie 3.000,00 zł, z Gminy Masłów w kwocie 10.000,00 zł, z Gminy Zagnańsk w kwocie 5.000,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 77.395,00 zł w tym : dla DPS w Piekoszowie w kwocie 3.401,00 zł, dla DPS w Lagiewnikach w kwocie 47.613,00 zł, dla DPS w Zgórsku w kwocie 26.381,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/,
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 478.335,00 zł / zmniejszenie subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 roku, znak : ST4/480/12/2014, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych/,
 - dochody z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł /dotyczy dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w tym: zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych/,
 - pozostałe dochody zwiększają się o kwotę 221.943,00 zł /w tym: zwiększenie dochodów z Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach o kwotę 5.590,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dochodów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu o kwotę 95.000,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dochodów z Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 11.500,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 6.923,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie

wydatków bieżących, zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 102.930,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/.

b) plan dochodów majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 269.859,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 269.859,00 zł /w tym: zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu dla PZD w Kielcach w kwocie 515.000,00 zł, w tym: otrzymanej z Gminy Masłów w kwocie 225.000 zł, przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „ Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0312T w msc. Domaszowice” (140.000 zł) i na przedsięwzięcie pn. „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0309T w msc. Masłów Drugi” (85.000 zł), z Gminy Morawica w kwocie 200.000,00 zł, przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „ Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0384T w msc. Brzeziny oraz w msc Nida”, z Gminy Zagnańsk w kwocie 40.000,00 zł, na przedsięwzięcie pn. „Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0302T w msc. Jasiów ETAP II”, z Gminy Raków w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T Pierzchnica-Raków-Rakówka-granica powiatu kieleckiego”, co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych, zmniejszenie 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 w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 325.141,00 zł w tym: zwiększenie środków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Rozwój uczniów, rozwojem szkoły” w kwocie 13,00 zł, zwiększenie środków na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie projektu pn. „ Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy” o kwotę 12,00 zł, zwiększenie środków na realizację projektu pn. „ Skazani na sukces” o kwotę 3,00 zł, zmniejszenie środków na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach projektu pn. „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” o kwotę 325.169,00 zł , co wpłynęło na zmniejszenie wydatków majątkowych, zwiększenie wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycję dla WTZ w Fanisławicach na zadanie „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Wiejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo” o kwotę 80.000,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych /

2. Plan wydatków budżetowych w 2014r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 2.801.438,00 zł, z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 184.018,00 zł / co związane jest ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów bieżących, dokonaniem przeniesień na wydatki majątkowe/

b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 2.617.420,00 zł /co związane jest ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów majątkowych, dokonaniem przeniesień z wydatków bieżących/

3. Plan przychodów w 2014r. zwiększa się o kwotę 2.368.401,00 zł /tj. zwiększenie wolnych środków/

4. Plan dochodów i wydatków w 2015r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 244.030,00 zł/ dotyczy zwiększenia/zmniejszenia 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/,

5. Zmiany wykazane w pkt 1 - 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.:

- „ Kwalifikacje bez barier II”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach,

- „ Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0384T w msc. Brzeziny oraz w msc. Nida”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach,

- „ Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0312T w msc. Domaszowice ”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach,
 - „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0309T w msc. Masłów Drugi”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach,
 - „ Wykonanie linii kablowych niskiego napięcia zasilających, oświetlenia terenu i kanalizacji teletechnicznej ”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „ Termomodernizacja budynku internatu”, realizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu / łączne nakłady finansowe (+148.901,00 zł), limit 2014r.(+148.901,00 zł), limit zobowiązań (+148.901,00 zł)/
2. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych ogółem o kwotę 213.877,00 zł/ w tym: zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 373.676,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 587.553,00 zł/, zmniejszenie limitu 2014 ogółem o kwotę 65.455,00 zł/ /w tym: wydatki bieżące (+207.085,00 zł), wydatki majątkowe (-141.630,00 zł)/, zwiększenie limitu 2015 ogółem o kwotę 85.530,00 zł / w tym: wydatki bieżące (+244.030,00 zł), wydatki majątkowe (-158.500,00 zł)/, zmniejszenie limitu 2016 ogółem o kwotę 286.000,00 zł /zmniejszenie dotyczy wydatków majątkowych/, zwiększenie limitu 2017 ogółem o kwotę 3.383,00 zł /zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych/, zmniejszenie limitu zobowiązań ogółem o kwotę 1.914.368,00 zł / w tym: limit zobowiązań wydatków bieżących zwiększył się o 97.911,00 zł, limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszył się o 2.012.279,00 zł/.

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

