

## Objaśnienia

### *do uchwały Nr XXVII/21/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 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 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 1.276.990 zł, z tego:

a) plan dochodów bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 1.205.970 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.091.075 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 927.358 zł, na realizację projektu pn. „ Równi lecz Rożni” (II) realizowanego przez PCPR w Kielcach, 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 17.900 zł, na realizację Programu pn „ Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” w tym: z Gminy Miedziana Góra w kwocie 5.000 zł, z Gminy Mniów w kwocie 4.000 zł, z Gminy Nowa Słupia w kwocie 2.000 zł, z Gminy Łagów w kwocie 5.400 zł, z Gminy Raków w kwocie 1.500 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących; zwiększenie z wpływów z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 98.000 zł /w tym: dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 32.000 zł, dla rodzin zastępczych w kwocie 66.000 zł, wynikającej z dokonanych zmian w planie dochodów w celu urealnienia planu dochodów, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dotacje celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ogółem o kwotę 47.817 zł, w tym decyzją Nr FN.13111.79.2014 z dnia 8 kwietnia 2014r. kwotę 7.920 zł na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, decyzją Nr FN.13111.83.2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. kwotę 39.897 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/

- pozostałe dochody zwiększają się o kwotę 114.895 zł /w tym: zwiększenie wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 83.509 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 31.386 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych/

b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 71.020 zł /zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym z Gminy Miedziana Góra o kwotę 71.020 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych/

2. Plan wydatków budżetowych w 2014r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 1.397.408 zł, z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 1.460.888 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących, dokonaniem przeniesień z wydatków majątkowych, zwiększeniem wydatków bieżących, zmniejszeniem wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 84.999 zł/

- b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 63.480 zł /co związane jest ze zwiększeniem wydatków na zakup inwestycyjny – zestaw do videostroboskopii dla nowotworzonej Poradni Audiofoniologicznej dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach o kwotę 50.000 zł, zwiększeniem wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach o kwotę 95.500 zł, zwiększenie dotacji celowej przekazanej gminie Miedziana Góra na realizację projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0288T w msc. Kostomłoty o kwotę 71.020 zł, dokonaniem przeniesień do wydatków bieżących /.
3. Plan przychodów w 2014r. zwiększa się o kwotę 120.418 zł /tj. zwiększenie wolnych środków/
4. Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2015-2018 nie uległ zmianie.
5. Zmiany wykazane w pkt 1 - 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.

## **II. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Kieleckiego na lata 2014-2020 ”**

1. Zmiany dotyczą zmniejszeń limitów zobowiązań ogółem o kwotę 924.581 zł, wynikają z podpisania umów na realizację przedsięwzięć.

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  
  
*Elżbieta Wilk-Wrońska*