

Objaśnienia

do uchwały Nr XXVIII/27/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 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 1.526.239 zł, z tego:

a) plan dochodów bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 1.254.754 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.127.731 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 7.669 zł, na realizację projektu pn. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących; zwiększenie środków otrzymanych przez powiat z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.011.900 zł, zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu decyzją Nr FN.I.3111.176.2014 z dnia 27 maja 2014r. na realizację bieżących zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 w kwocie 60.000 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących; zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, decyzją Nr FN.I.3111.162.2014 z dnia 15 maja 2014r. o kwotę 5.000 zł, w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w postępowaniu administracyjnym, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących; zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ogółem o kwotę 58.500 zł, na realizację programu pn. „ Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności”, w tym z: Miasta Kielce 40.000 zł, Gminy Daleszyce 5.000 zł, Gminy Sitkówka-Nowiny 6.000 zł, Gminy Bieliny 7.500 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/

- subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 30.000 zł

- podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 62.756 zł /wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej/

- pozostałe dochody zwiększają się o kwotę 34.267 zł /w tym: zwiększenie wpływów z tytułu różnych dochodów, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących,

b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 271.485 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, /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 583.343 zł, na realizację projektu pn. „ Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków majątkowych; zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, /co wpływa na zwiększenie wydatków majątkowych /w kwocie 854.828 zł, w tym: z Gminy Chęciny w kwocie 130.000 zł, z Gminy Mniów w kwocie 70.000 zł, z Gminy Pierzchnica w kwocie 70.000 zł, z Gminy Bieliny w kwocie 150.000 zł, z Gminy Lopuzno w kwocie 100.000 zł, z Gminy Daleszyce w kwocie 200.000 zł, z Gminy Pierzchnica w kwocie 30.000 zł, z Gminy Masłów w kwocie 23.500 zł oraz z Gminy Piekoszów w kwocie 81.328 zł - należność za zrealizowaną inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska - Piekoszów Etap II”/

2. Plan wydatków budżetowych w 2014r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 1.856.656 zł, z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 1.234.968 zł /co związane jest ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów bieżących, zmniejszeniem wydatków bieżących/

b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 621.688 zł /co związane jest ze zwiększeniem/ zmniejszeniem dochodów majątkowych, dokonaniem przeniesień z wydatków bieżących, zwiększeniem wydatków, w związku z planowanym dofinansowaniem zadań związanych z „ochroną zabytków i opieką nad zabytkami” w kwocie 15.000 zł, zwiększeniem wydatków w związku z realizacją zadania pn. „ Modernizacja byłego bloku operacyjnego, pomieszczeń po RTG, zakup sprzętu specjalistycznego” dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku w kwocie 300.000 zł/

3. Plan przychodów w 2014r. zwiększa się o kwotę 330.417 zł /tj. zwiększenie wolnych środków/

4. Plan dochodów i wydatków w 2015r. ogółem uległ zmniejszeniu o kwotę 13.523 zł /dotyczy zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i zmniejszenia wydatków bieżących /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/, dotyczy projektu pn. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku,

5. Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2016-2028 nie uległ zmianie.

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

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.:

- „ Przyłączenie kotłowni DPS w Zgórsku do sieci gazowej”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku,

- „Wewnętrzne ciągi piesze i komunikacyjne przy budynku gr. V i budynku garaży”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku,

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach pn.:

- „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0312T w msc. Domaszowice”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe (+47.000 zł), limit 2014r. (+47.000 zł), limit zobowiązań (+47.000 zł)/

- „ Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem zewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko”,

realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, łączne nakłady finansowe (-722.821 zł), limit 2014r. (-695.308 zł), limit 2015r. (-15.910 zł), limit zobowiązań (-3.220.386 zł);

- „ Wykonanie linii kablowych niskiego napięcia zasilających, oświetlenia terenu i kanalizacji teletechnicznej ”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach. łączne nakłady finansowe (-806.000 zł), limit 2014r. (-430.000 zł), limit 2015r. (-376.000 zł), limit zobowiązań (-806.000 zł), zadanie przeniesione do zadań inwestycyjnych rocznych.
- 2. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych ogółem o kwotę 1.176.821 zł/w tym: zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 52.073 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.124.748 zł/, zmniejszenie limitu 2014 ogółem o kwotę 994.012 zł/w tym: zmniejszenie wydatków bieżących (24.560 zł), zmniejszenie wydatków majątkowych (969.452 zł)/, zmniejszenie limitu 2015 ogółem o kwotę 171.206 zł /w tym: zmniejszenie wydatków bieżących 15.910 zł), zmniejszenie wydatków majątkowych (155.296 zł)/, zmniejszenie limitu zobowiązań ogółem o kwotę 5.918.872 zł /w tym: limit zobowiązań wydatków bieżących zmniejszył się o 103.470 zł, limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszył się o 5.815.402 zł/.
- 3. 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.

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