

## Objaśnienia

### **do uchwały Nr XXIX/42/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 15 września 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 6.348.110 zł, z tego:

a) plan dochodów bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 2.085.860 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.208.170 zł w tym:

- kwota +74.598 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących /w tym: kwota +29.000zł zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, kwota +35.000zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych, kwota +8.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo powiatom z zakresu administracji rządowej, kwota +10.000zł na uzupełnienie wydatków na bieżącą działalność Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, kwota -7.402zł zmniejszenie dokonane na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach /co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących/, kwota - 6.610 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących/, kwota +51.000 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących /w tym: kwota +3.000zł z Gminy Górno z przeznaczeniem na realizację Programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności", kwota +48.000zł z Gminy Morawica z przeznaczeniem na remonty dróg/, kwota +404.800zł -2% środków z Funduszu Pracy przekazane powiatowi z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach /co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/, kwota -11.952 zł 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 /w tym: kwota +1.506zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez powiat w 2013r. na realizację 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 Domu Pomocy Społecznej w Lagiewnikach", kwota -13.458zł – zmniejszenie planowanej dotacji na realizację projektu pn. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem zewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” /co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących/, kwota +252.000 zł zwiększenie dotacji celowej przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 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 /w tym: kwota +252.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat Kielecki” /co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/, kwota +444.334 zł zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na remonty dróg,

- podatki i opłaty zwiększa o kwotę 149.800 zł w tym:
  - kwotę +150.000 zł wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych/, kwotę - 200 zł wpływy z różnych opłat /co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących/
- wpływy z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 123.447 zł
- pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 604.443 zł w tym:
  - kwota +574.877 wpływy z różnych dochodów /co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/, kwota + 6.366 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/, kwotę + 200 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/, kwota + 23.000 zł wpływ z usług /co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/

b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 4.262.250 zł w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 4.261.650 zł w tym:
  - kwota + 1.681.098 zł dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Gminy Pierzchnica w kwocie 90.000 zł, z Gminy Lagów w kwocie 847.500 zł, z Gminy Łopuszno w kwocie 50.000 zł, z Gminy Masłów w kwocie 160.000zł, Gminy Sitkówka – Nowiny w kwocie 200.000 zł, z Gminy Raków w kwocie -50.000 zł, z Gminy Zagnańsk w kwocie -40.000 zł, z Gminy Morawica w kwocie 364.998 zł, Gminy Daleszyce w kwocie 58.600 zł /co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych/, kwotę + 2.567.989 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych /co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych/, kwotę + 12.563 zł dotacja 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 projektu pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” /co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych/
  - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa o kwotę 600 zł /co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych/

2. Plan wydatków budżetowych w 2014r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 7.010.826 zł, z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 2.001.460 zł /co związane jest ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów bieżących /

b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 5.009.366 zł /co związane jest ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów majątkowych, zwiększeniem dochodów bieżących zwiększeniem kwot przeznaczonych na wydatki majątkowe/

3. Plan przychodów w 2014r. zwiększa się o kwotę 662.716 zł /tj. zwiększenie wolnych środków/

4. Plan dochodów i wydatków w 2015r. ogółem uległ zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł / dotyczy dochodów i wydatków bieżących z tytułu 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, dotyczy zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat Kielecki”/

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

6. Zmiany wykazane w pkt 1,2 i 4 oraz w wykazie przedsięwzięć mają wpływ na wysokość kwot wykazanych w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

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

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach pn.:

- „ Termomodernizacja budynku internatu”, realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu, łączne nakłady finansowe (+116.000 zł), limit 2014r. (+116.000 zł), limit zobowiązań (+116.000 zł)/zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych/;

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JSI”, realizowane przez Starostwo Powiatowe, łączne nakłady finansowe -62.921 zł /w tym: bieżące -84.000 zł, majątkowe +21.079 zł/, limit 2014r. -62.921 zł / w tym: bieżące -84.000 zł, majątkowe +21.079 zł/, limit zobowiązań + 54.515 zł / w tym: bieżące -84.000 zł, majątkowe +29.485 zł/;
- „ Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, , łączne nakłady finansowe -14.932 zł, limit 2014r. -14.932 zł, limit zobowiązań -14.932 zł / zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących/;
- „Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat Kielecki”, realizowane przez Starostwo Powiatowe, limit 2014r. +252.000 zł, limit 2015r. -10.000 zł, limit zobowiązań -341.000 zł /zwiększenie dotyczy wydatków bieżących/;
- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z budową nowej siedziby Starostwa” realizowane przez Starostwo Powiatowe, łączne nakłady finansowe +239.254, limit 2014r. +239.254 zł, limit zobowiązań +239.254 zł /zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych/;
  - „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, łączne nakłady finansowe + 60.000, limit 2014r. +60.000 zł, limit zobowiązań +60.000 zł /zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych/;
  - „Wewnętrzne ciągi piesze i komunikacyjne przy budynku gr.V i budynku garaży”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, łączne nakłady finansowe +120.000, limit 2015r. +120.000 zł, limit zobowiązań +120.000 zł /zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych/;

2. Dodaje się nowe przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg pn.:

- „Projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0331T w msc. Niestachów”, łączne nakłady finansowe +54.000, limit 2014r. +27.000 zł, limit 2015r. +27.000 zł, limit zobowiązań +54.000 zł / dotyczy wydatków majątkowych/;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” , łączne nakłady finansowe +1.600.000, limit 2014r. +400.000 zł, limit 2015r. +1.200.000 zł , limit zobowiązań + 1.600.000 zł /dotyczy wydatków majątkowych/;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0382T w msc. Wolica” łączne nakłady finansowe +.600.000, limit 2014r. +240.000 zł, limit 2015r. +360.000 zł , limit zobowiązań +600.000 zł /dotyczy wydatków majątkowych/;

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 Wólk-Wrońska*