

Objaśnienia

do uchwały Nr XXXI/51/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 października 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 zmniejszeniu o kwotę 626.151,00 zł, z tego:

a) plan dochodów bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 641.244,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 551.334,00 zł w tym:

- kwota + 335.439 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, /w tym: kwota +142.284 zł środki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, kwota +7.364 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej, kwota +180.791 zł przeznaczona na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, kwota +5.000 zł przeznaczona na dofinansowanie wydatków powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących /, kwota + 51.320 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, kwota + 213.000 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących / w tym: kwota 158.000 zł z Gminy Łopuszno, kwota 30.000 zł z Gminy Pierzchnica, kwota 25.000 zł otrzymana z Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację Programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności", co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących; kwota +74.312 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących; kwota – 122.737 zł dotacja celowa 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: zmniejszenie o kwotę 117.927 zł na realizację projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, zmniejszenie o kwotę 7.110 zł na realizację projektu pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lagiewnikach”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lagiewnikach, zwiększenie o kwotę 2.300 zł na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat Kielecki”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach/, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących;

- podatki i opłaty zwiększa o kwotę 49,00 zł – wpływy z różnych opłat;

- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 89.861 zł w tym:

- kwota +1.335,00 zł wpływy z różnych dochodów /co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/, kwota + 7.099,00 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/, kwota + 81.427,00 zł wpływ z usług /co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących/;

b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.267.395 zł w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 268.522 zł , w tym: zmniejszenie o kwotę 257.429 zł, dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zmniejszenie o kwotę 11.093 zł, dotacja celowa 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, na realizację projektu pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lagiewnikach”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lagiewnikach /co wpłynęło na zmniejszenie wydatków majątkowych/
- wpływ ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 998.873 zł/w tym: ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 1.127 zł, wpływ ze zbycia praw majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł/.

2. Plan wydatków budżetowych w 2014r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 433.116,00 zł, z tego:

- a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 641.117,00 zł /co związane jest ze zwiększeniem ogółem dochodów bieżących / zmniejszeniem wydatków bieżących/;
- b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 208.001,00 zł /co związane jest ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów majątkowych, zwiększeniem wydatków majątkowych/;

3. Plan przychodów w 2014r. zwiększa się o kwotę 2.359.267 zł /tj. zwiększenie wolnych środków/

4. Plan rozchodów w 2014r. zwiększa się o kwotę 1.300.000,00 zł / tj. 1.000.000,00 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytu zaplanowane na koniec 2014r., 300.000,00 zł z tytułu przekwalifikowania udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku pożyczki krótkoterminowej w długoterminową/;

5. Plan dochodów i wydatków w 2015r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 42.771,00 zł /w tym: o kwotę +45.071 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. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach”, o kwotę ogółem -2.300 zł dotyczy dochodów i wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat Kielecki”, w tym dochody i wydatki bieżące o kwotę -51.500 zł, dochody i wydatki majątkowe o kwotę +49.200 zł /

6. W roku 2016 zwiększa się plan dochodów ogółem w tym: plan dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł /z tytułu sprzedaży majątku (zbycie praw majątkowych), co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych/, plan przychodów w 2016 roku zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł /spłata udzielonej długoterminowej pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku, co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych/

7. W związku z planowanym na koniec 2014r. zwiększeniem spłaty rat kapitałowych o kwotę 1.000.000 zł zmniejsza się:

- w latach 2014-2025 kwota długu;

- w latach 2015-2026 planowane wydatki na obsługę długu (o kwotę 61.100 zł w każdym roku w okresie od 2015r. do 2025r., w 2026r. o kwotę 24.533 zł);

- w latach 2025-2026 planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów (w 2025r. o kwotę 30.115 zł, w 2026r. o kwotę 969.885 zł).

Wartości wykazane w kolumnie 14.1 są zgodne z dokumentami dotyczącymi zaciągniętych przez Powiat zobowiązań kredytowych.

8. W latach 2025-2026 zwiększa się planowane wydatki majątkowe: w 2025r. o kwotę 30.115 zł , w 2026r. o kwotę 969.885 zł;

9. Zmiany wykazane w pkt 1-8 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.:

- „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 8.936 zł, zmniejszenie limitu w 2014r. o kwotę 8.936 zł, / w tym: wydatków bieżących w kwocie - 8.364 zł wydatków majątkowych w kwocie - 572 zł/;
- „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w kwocie 72.856 zł, zmniejszenie limitu w 2014r. w kwocie 117.927 zł- dotyczy wydatków bieżących, zwiększenie limitu w 2015r. w kwocie 45.071 zł- dotyczy wydatków bieżących/;
- „Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat Kielecki”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu w 2014r. w kwocie 2.300 zł, (dotyczy wydatków bieżących niekwalifikowalnych), zmniejszenie limitu w 2015r. w kwocie 2.300 zł / w tym: -51.500 zł dotyczy wydatków bieżących, +49.200 zł dotyczy wydatków majątkowych/.

2. Dodaje się nowe przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn.:

- „Równi lecz Różni II” (dotychczas realizowane jako zadanie roczne) realizowane w latach 2014-2015 z łącznym limitem w wysokości 1.013.156 zł (dotyczy wydatków bieżących) w tym: 2014r w kwocie 1.019.436 zł, w 2015r. w kwocie 16.720 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.