

do uchwały Nr IV/11/2015  
Rady Powiatu w Kielcach  
z dnia 16 lutego 2015 roku

### Objaśnienia

#### **do uchwały Nr IV/11/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lutego 2015r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2015-2028**

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz w planie przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2015r. zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w budżecie powiatu na 2015r. z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2015-2028.

#### **I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2015- 2028”**

1. Plan dochodów budżetowych w 2015r. ogółem zwiększa się o kwotę 169.370zł, z tego:

a) plan dochodów bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 54.342 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 51.320 zł, która dotyczy kwot na realizację przedsięwzięć w ramach programów finansowanych z udziałem 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 na realizację przedsięwzięć: „Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!” kwota +87 zł, „Pracująca młodzież” kwota +11.180 zł, „Kwalifikacje bez barier II” kwota +5.430 zł, „Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów” kwota +10.590 zł, „Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy” kwota +126 zł, „Skazani na sukces” kwota +801 zł, „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” kwota +23.106 zł
- wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 3.022 zł /w związku ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego/

b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 115.028 zł w tym:

- z tytułu dotacji celowej na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu zwiększa się o kwotę 115.000 zł /w tym: +100.000 zł otrzymanej z Gminy Pierzchnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T w msc. Osiny”, +5.000 zł z Gminy Pierzchnica, +5.000 zł z Gminy Daleszyce, + 5.000 zł z Miasta i Gminy Chmielnik na dofinansowanie zakupu mikrobusu dla WTZ w Owsinach/
- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem 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 zwiększono o kwotę 28 zł, w tym na realizację przedsięwzięć: „Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!” kwota +13zł, „Skazani na sukces” kwota +3zł, „Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy” kwota +12zł

2. Plan wydatków budżetowych w 2015r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 1.263.986 zł, z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 343.638 zł /co związane jest ze zwiększeniem ogółem dochodów bieżących , zwiększeniem wydatków bieżących/;

ze zwiększeniem dochodów majątkowych, ogółem zwiększeniem wydatków majątkowych/;

3. Plan przychodów w 2015r. zwiększa się o kwotę 1.094.616 zł /tj. zwiększenie wolnych środków/

4. 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 2015-2022 ”**

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0468T Zaborowice-Mniów w msc. Mniów ul. Ekologiczna”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, realizowane w latach 2014-2015 z łącznym limitem w wysokości 175.580 zł (dotyczy wydatków majątkowych) , limit 2015r. w kwocie 70.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 36.286 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne Górne”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, realizowane w latach 2014-2015 z łącznym limitem w wysokości 140.356 zł (dotyczy wydatków majątkowych) , limit 2015r. w kwocie 80.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 788 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0338T w Łagowie ul. Bardzka”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, realizowane w latach 2014-2015 z łącznym limitem w wysokości 159.837 zł (dotyczy wydatków majątkowych) , limit 2015r. w kwocie 86.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 65.871 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T w msc. Pierzchnica ul. Stawowa i w msc. Osiny”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, realizowane w latach 2014-2015 z łącznym limitem w wysokości 252.849 zł (dotyczy wydatków majątkowych) , limit 2015r. w kwocie 220.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 220.000 zł

- „Termomodernizacja, rozbudowa i nadbudowa w granicy z działką nr ewid. 1010/1 oraz przebudowa budynku gospodarczo- magazynowego ze zmianą przez. całego obiektu na funkcję dydaktyczno-administracyjną na działkach nr ewid. 1011/6: 1011/10: 1011/11- znajdującego się przy ulicy Furmańskiej 1a w Chmielniku”, realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku, z łącznym limitem w wysokości 201.000 zł, limit 2015r w kwocie 45.137 zł, (dotyczy wydatków majątkowych), limit zobowiązań w kwocie 45.137 zł

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach pn.:

- „Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów”, realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, zwiększenie limitu 2015r. o kwotę 10.590 zł (wydatki bieżące)

- „Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy”, realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 7.335 zł/ w tym limit na wydatki bieżące +7.255 zł, limit na wydatki majątkowe +80 zł/, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 72.347 zł

Łopusznie, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 24.719 zł / w tym limit na wydatki bieżące +24.697 zł, limit na wydatki majątkowe +22 zł/, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 77.197 zł

- „Pracująca młodzież”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, zwiększenie limitu 2015r. o kwotę 74.531 zł /wydatki bieżące/

- „Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!””, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, zwiększenie limitu 2015r. o kwotę 38.193 zł /w tym limit na wydatki bieżące +33.307 zł, limit na wydatki majątkowe +4.886 zł/

- „Kwalifikacje bez barier II”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, zwiększeni limitu 2015r. o kwotę 36.199 zł /wydatki bieżące/

- „Schematom STOP ! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, zwiększenie limitu 2015r. o kwotę 154.037 zł / wydatki bieżące/, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 45.071 zł

- Trwałość projektów - "Bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych w latach 2011 - 2017", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 31.791 zł, zmniejszenie limitu 2015r o kwotę 25.000 zł/ wydatki bieżące/, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 25.000 zł

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0331T w msc. Niestachów Etap I wraz z projektem budowlanym ”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 84.893 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 84.893 zł /wydatki majątkowe/, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 84.893 zł

- „Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0384T w msc. Brzeziny oraz w msc. Nida ”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 70 zł /wydatki majątkowe/, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 29.198 zł

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0309T w msc. Masłów Drugi”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 170.000 zł, zmniejszenie limitu 2015r o kwotę 85.000 zł /wydatki majątkowe/, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 85.000 zł

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0312T w msc. Domaszowice ”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 37 zł /wydatki majątkowe/

W wyniku powyższych zmian w budżecie Powiatu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.