

## Objaśnienia

### **do uchwały Nr V/22/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2015r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2015-2028**

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków i 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 2.428.831zł, z tego:

a) plan dochodów bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 2.647.542 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 752.202 zł /w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zwiększono o kwotę 63.464 zł (na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.02.2015r. informującego o kwotach dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej-zwiększenie o kwotę 41.000 zł, na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2015r. z przeznaczeniem na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie- zwiększenie o kwotę 22.464 zł); dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększono o kwotę 122.852 zł - na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.02.2015r., informującego o kwotach dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej, dotacje celowe 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 565.886 zł, na realizację przedsięwzięcia rocznego pn. "Równi lecz Różni", powyższe zwiększenia wpłynęły na zwiększenie wydatków bieżących,

- z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 1.895.103 zł,

- wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 237 zł /w związku ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego/

b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 218.711 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /kwota + 50.000 zł otrzymana z Gminy Morawica, kwota -268.711 zł dochody należne z tytułu współfinansowania inwestycji w latach ubiegłych, planowane na rok 2015 a wpłacone przez Gminę Piekoszów na koniec 2014 roku/

2. Plan wydatków budżetowych w 2015r. ogółem zwiększa się o kwotę 2.778.831 zł, z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 1.953.400 zł /co związane jest ze zwiększeniem ogółem dochodów bieżących, przeniesieniem pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi/.

b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 825.431 zł/co związane jest ze zwiększeniem dochodów majątkowych, ogółem zwiększeniem wydatków majątkowych/.

3. Zmiany wykazane w pkt 1-2 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.

4. Plan przychodów w 2015r. zwiększa się o kwotę 350.000 zł /tj. zwiększenie wolnych środków/

## **II. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Kieleckiego na lata 2015-2022 ”**

### 1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach pn.:

- „Przylączenie kotłowni i kuchni DPS w Zgórsku do sieci gazowej”, zmieniona nazwa zadania, pierwotne brzmienie: „Przylączenie kotłowni DPS w Zgórsku do sieci gazowej”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 31.151 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 32.000 zł /wydatki majątkowe/, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 31.151 zł,
- „Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury tech. i zagospodar. terenu 2009-2014”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000 zł, zmniejszenie limitu 2015r o kwotę 150.000 zł /wydatki majątkowe/,
- „e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 61.569 zł /wydatki majątkowe/ zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 61.569 zł /wydatki bieżące/, zmniejszenie limitu 2015r o kwotę 61.569 zł /wydatki majątkowe/, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 61.569 zł /wydatki bieżące/, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 61.569 zł /wydatki majątkowe/, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 61.569 zł /wydatki bieżące/.

W wyniku powyższych zmian w budżecie Powiatu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.