

Objaśnienia

do uchwały Nr VI/31/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 kwietnia 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 1.006.488zł, z tego:

a) plan dochodów bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 400.473 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 376.119 zł /w tym dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę 89.900 zł /w tym: z Miasta Kielce w kwocie +40.000zł, z Gminy Sitkówka Nowiny w kwocie +6.000 zł, z Gminy Chęciny w kwocie +3.000zł, z Gminy Zagnańsk w kwocie +5.000zł, z Gminy Lagów w kwocie +5.400zł, z Gminy Mniów w kwocie 4.000zł, z Gminy Daleszyce w kwocie +5.000zł, z Gminy Bieliny w kwocie +7.500zł, z Gminy Bodzentyn w kwocie +7.500zł, z Gminy Miedziana Góra w kwocie +5.000zł, z Gminy Raków w kwocie +1.500zł/, z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, 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 286.219 zł, na realizację przedsięwzięcia rocznego pn. "Schematom STOP ! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", realizowanego przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, powyższe zwiększenia wpłynęły na zwiększenie wydatków bieżących,

- wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 24.354 zł / dochody z najmu/,

b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 606.015 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zwiększono o kwotę 36.015 zł, – refundacja poniesionych w 2014r. wydatków,

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono o kwotę 570.000 zł/w tym: z Gminy Morawica w kwocie +110.000 zł, z Gminy Daleszyce w kwocie +75.000 zł, z Gminy Masłów w kwocie +200.000 zł, z Gminy Lagów w kwocie +100.000 zł, z Gminy Bodzentyn w kwocie +85.000zł/,

powyższe zwiększenia wpłynęły na zwiększenie wydatków majątkowych.

2. Plan wydatków budżetowych w 2015r. ogółem zwiększa się o kwotę 2.261.488zł, z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 230.439 zł /co związane jest ze zwiększeniem ogółem dochodów bieżących, przeniesieniem pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi/,

b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 2.031.049 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 1.255.000 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.:

- "Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0384T w msc. Brzeziny oraz w msc. Nida ", realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 100.000 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 100.000 zł /wydatki majątkowe/,
- "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0331T i 0329T w msc. Niestachów Etap I wraz z projektem budowlanym ", zmieniona nazwa zadania, pierwotne brzmienie: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0331T w msc. Niestachów Etap I wraz z projektem budowlanym ", realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 75.000 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 75.000 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 75.000 zł /wydatki majątkowe/,
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0382T w msc. Wolica", realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 50.000 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 50.000 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 50.000 zł /wydatki majątkowe/,
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne Górne", realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 380.000 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 380.000 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 380.000 zł /wydatki majątkowe/,
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0338T w Lagowie ul. Bardzka i w msc. Czyżów", zmieniona nazwa zadania, pierwotne brzmienie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0338T w Lagowie ul. Bardzka", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 100.000 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 100.000 zł /wydatki majątkowe/,
- "Schematom STOP ! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 286.219 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 286.219 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 286.219 zł /wydatki bieżące/,
- "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, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 8.929 zł /w tym: wydatki bieżące o kwotę - 6.429zł, wydatki majątkowe o kwotę -2.500zł/,
- "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", realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.345 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.