

Objaśnienia

do uchwały Nr VII/38/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 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 1.950.129 zł, z tego:

a) plan dochodów bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 310.440 zł, w tym;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 14.548 zł /w tym: z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększa się o kwotę 23.550 zł (kwota 20.000zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, kwota 3.550zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących), z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na realizację Programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 103.056 zł (kwota -106.344zł na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych w powiecie Kieleckim, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących, kwota + 3.288zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej, bez wpływu na zwiększenie wydatków bieżących (strona wydatkowa zabezpieczona w uchwale budżetowej), z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich zwiększa się o kwotę 84.054 zł (kwota + 88.576zł dotyczy refundacji poniesionych w 2014r. wydatków, kwota -4.522zł, dotyczy projektu pn. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko" co wpłynęło na zmniejszenie wydatków/,
- podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 107.987 zł /w tym: kwota +100.000zł , dotyczy wpływów z innych opłat, kwota + 7.987zł dotyczy wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 160.000 zł,
- pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 27.905 zł,

b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1.639.689 zł /z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje/ 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 zwiększa się o kwotę 1.545.430 zł (kwota +1.500.000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych, kwota +45.458zł dotyczy refundacji poniesionych w 2014r. wydatków, kwota -28zł dotyczy zmniejszenia środków na realizację przedsięwzięć pn.: „Skazani na sukces”, „Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy”, realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, „Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków majątkowych),

-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 565.000 zł/w tym: z Gminy Lopuszno w kwocie +150.000zł, z Gminy Miedziana Góra w kwocie +225.000zł, z Gminy Pierzchnica w kwocie +10.000zł, z Gminy Daleszyce w kwocie +80.000zł, z Gminy Morawica w kwocie +65.000zł, z Gminy Chęciny w kwocie +135.000zł, z Gminy Sitkówka-Nowiny -100.000zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych.

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zmniejszono o kwotę 1.122.133 zł, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków majątkowych.

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych zwiększono o kwotę 651.392 zł (subwencja z rezerwy z budżetu państwa z MIIIR, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i mostu w ciągu DP nr 0302T w m. Jasiów-Etap III”), co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych.

2. Plan wydatków budżetowych w 2015r. ogółem zwiększa się o kwotę 2.600.129 zł, z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 161.766 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i wydatków bieżących/,

b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 2.438.363 zł /co związane jest ze zwiększeniem/zmniejszeniem dochodów majątkowych, 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 650.000 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.:

- "Skazani na sukces", realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Lopusznie, zmniejszenie limitu 2015r. o kwotę 22zł /wydatki majątkowe/,

- "Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy", realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Lopusznie, zmniejszenie limitu 2015r. o kwotę 80zł /wydatki majątkowe/,

- "Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!", realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, zmniejszenie limitu 2015r. o kwotę 4.886zł /wydatki majątkowe/,

- "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 130.000 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 130.000 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 39.802 zł /wydatki majątkowe/,

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego", realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 251.212 zł, zmniejszenie limitu 2015r o kwotę 251.212 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 251.212 zł /wydatki majątkowe/,

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0382T w msc. Wolica", realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 40.000 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 40.000 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 68.944 zł /wydatki majątkowe/,

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne Górne", realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 60.000 zł, zmniejszenie limitu 2015r o kwotę 60.000 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 60.000 zł /wydatki majątkowe/,

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0338T w Lagowie ul. Bardzka i w msc. Czyżów" realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 60.000 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 60.000 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 26.007 zł /wydatki majątkowe/,

- "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", realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 376.000 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 150.000 zł, zwiększenie limitu 2016r o kwotę 226.000 zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 362.865 zł /wydatki majątkowe/,

- "Wewnętrzne ciągi piesze i komunikacyjne przy budynku gr. V i budynku garaży", realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 117.032 zł, zmniejszenie limitu 2015r o kwotę 117.032 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 117.032 zł /wydatki majątkowe/,

- "Przyłączenie kotłowni i kuchni DPS w Zgórsku do sieci gazowej", realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.044 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 1.044 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.044 zł /wydatki majątkowe/,

2. Dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

- "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie", realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.500.000 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 1.500.000 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł /wydatki majątkowe/,

- "Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych dojazdowych z jednostronnym chodnikiem i miejscami parkingowymi w DPS Lagiewniki", realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lagiewnikach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 794.637 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 420.000 zł, zwiększenie limitu 2016r o kwotę 273.000 zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 450.000 zł /wydatki majątkowe/,

- "Projekty organizacji ruchu na drogach powiatowych", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 600.000 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 150.000 zł, zwiększenie limitu 2016r o kwotę 200.000 zł zwiększenie limitu 2017r o kwotę 250.000 zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 600.000 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.