

Objaśnienia

do uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2014-2028

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków 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 zwiększeniu o kwotę 3.624.696,00 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 3.345.880,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 2.945.981,00 zł w tym: kwota + 1.074.626 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 +1.085.877 zł – zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, kwota – 11.251 zł zmniejszenie na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, zmniejszenia udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /otrzymanych z Gminy Morawica w kwocie +26.500 zł, z Gminy Nowa Słupia w kwocie +100.000 zł, z Gminy Lagów w kwocie +10.000 zł/, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących; kwota +136.500 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /otrzymanych z Gminy Morawica w kwocie +26.500 zł, z Gminy Nowa Słupia w kwocie +100.000 zł, z Gminy Lagów w kwocie +10.000 zł/, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących, kwota +22.070 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł – refundacja wcześniej poniesionych wydatków, zwiększenie wynika z dokonanych urealnień w planie dochodów, kwota + 18.143 zł środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -refundacja wcześniej poniesionych wydatków, zwiększenie wynika z dokonanych urealnień planu dochodów, kwota + 1.644 zł dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – ze względu na zapewnione wcześniej finansowanie zadania kwota pozostaje bez wpływu na plan wydatków, kwota +445 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 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 kwota +7.110zł, „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze .cie.ka zdrowia i terenowymi urz.dzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewn.trznych ci.gów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” kwota -6.665zł /;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł/ zwiększenie wynika z dokonanych zwiększeń w planie dochodów w celu urealnienia planu dochodów;
 - podatki i opłaty zmniejsza się o kwotę 250.437,00 zł , w tym: /kwota – 437 zł wpływy z różnych opłat /kwota -521 zł - urealnienie planu dochodów, kwota +84 zł – wpływa na zwiększenie wydatków bieżących/, kwota +70.000 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zwiększenie wynika z dokonanych zwiększeń w planie dochodów w celu

urealnienia planu dochodów, kwota -320.000 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej, zmniejszenie wyniku z dokonanych zmniejszeń w planie dochodów w celu urealnienia planu dochodów;

- subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 427.321,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących;
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23.015,00 zł w tym:
 - kwota +63.961 zł wpływy z różnych dochodów /kwota +56.710 zł - urealnienie planu dochodów, kwota +7.251 zł - wpływa na zwiększenie wydatków bieżących/, kwota -36.446 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 / kwota -37.546 zł - urealnienie planu dochodów, kwota +1.100 zł -wpływa na zwiększenie wydatków bieżących/, kwota -4.500 zł wpływ z usług /kwota -10.500 zł - urealnienie planu dochodów, kwota +6.000 zł - wpływa na zwiększenie wydatków bieżących/;

b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 278.816,00 zł w tym: kwota + 31.881 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach/w tym: z Gminy Daleszyce o kwotę +50.000 zł, z Gminy Bieliny o kwotę -18.119 zł;/ zmiana związana ze zmianą czwartej cyfry paragrafu dochodów – zmniejszenie(czwarta cyfra „o”)/zwiększenie(czwarta cyfra „9”) o tę samą kwotę 81.328 zł- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Gminy Piekoszków - należność za zrealizowaną inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska - Piekoszków Etap II”; kwota +559.594 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, co wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych, , kwota -312.659,00zł 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 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 kwota +1zł, „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze .cie.ka zdrowia i terenowymi urz.dzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewn.trznych ci.gów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” kwota -320.660zł/

2. Plan wydatków budżetowych w 2014r. ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 3.937.356,00 zł, z tego:

- a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 3.190.329,00 zł /co związane jest ze zwiększeniem ogółem dochodów bieżących , zmniejszeniem/ zwiększeniem wydatków bieżących/;
- b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 747.027,00 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów majątkowych, zwiększeniem wydatków majątkowych/;

3. Plan przychodów w 2014r. zwiększa się o kwotę 312.660zł /z tytułu wolnych środków/

4. W 2015r. plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 320.974zł, w tym: plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 312.866zł zł, plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę +8.108zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 320.974zł,/ w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego odnośnie zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat Kielecki”- kwota +205zł dochodów i wydatków majątkowych/, w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2014r. kwota +312.661zł dochodów majątkowych, kwota +8.108 dochodów bieżących, które przeznacza się na wydatki majątkowe/;

5. W dniu 24 listopada 2014r. została podpisana umowa kredytowa pomiędzy Powiatem Kieleckim a Bankiem Spółdzielczym w Kielcach, II Oddział w Kielcach na udzielenie przez bank kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kieleckiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10.050.000,00 zł, w związku z czym ulegają zmianie kwoty wykazane w części dotyczącej danych uzupełniających o długi i jego spłacie, w kol. 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”.

W związku z planowaną do spłacenia w grudniu 2014r. częścią zadłużenia i planowanym podpisaniem nowego harmonogramu spłat rat kapitałowych zmniejsza się planowane do spłaty raty kapitałowe /zmiana

w kol. 5 i 5.1/: w roku 2017 o kwotę 500.020zł, w roku 2018 o kwotę 499.980zł, w efekcie zaistnieje, w systemie Besti@, rozbieżność kwot w latach 2017 i 2018 kolumny 5.1 z kolumną 14.1. Rozbieżność ta zostanie zniwelowana po podpisaniu z bankiem kredytującym aneksu do umowy – po podpisaniu aneksu wartości wykazywane w kol. 14.1 odpowiadać będą wartościom w kol. 5.1. Zwiększa się w kol. 5 i 5.1., /planowane pierwotnie obniżone/ spłaty rat w roku 2025 o kwotę 30.115zł, w roku 2026 o kwotę 969.885zł, kwota długu zmienia się wraz z planowaną zmianą harmonogramów płatności: w roku 2017 zwiększa się o 500.020zł, w latach 2018-2024 zwiększa się o kwotę 1.000.000zł, w roku 2025 zwiększa się o kwotę 969.885zł.; zwiększa się wydatki majątkowe: w roku 2017 o kwotę 500.020zł, w roku 2018 o kwotę 499.980zł, zmniejsza się wydatki majątkowe: w roku 2025 o kwotę 30.115zł, w roku 2026 o kwotę 969.885zł. Analogicznie do opisanych zmian zmienia się kol. 3., kol. 10., kol. 10.1 /zmniejsza się w roku 2017 o kwotę 500.020zł, w roku 2018 o kwotę 499.980zł, zwiększa się w roku 2025 o kwotę 30.115zł, w roku 2026 o kwotę 969.885zł.

6. Zmiany wykazane w pkt 1-5 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.:

- „Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat Kielecki”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limit wydatków majątkowych w 2015r. o kwotę 205 zł, /w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego (dotyczy wydatków majątkowych)/;
- „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” /wydłużenie okresu realizacji do 2015r./
- „ e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” /wydłużenie okresu realizacji do 2015r./
- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z budową nowej siedziby Starostwa” /wydłużenie okresu realizacji do 2015r./
- „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach” realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach zwiększa się wydatki ogółem /oraz łączne nakłady finansowe/ kwotę 2zł, w tym: wydatki majątkowe /oraz łączne nakłady finansowe/ zwiększa się o kwotę 1zł, wydatki bieżące /oraz łączne nakłady finansowe/ zwiększa się o kwotę 1zł.

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

KIEROWNIK
Referatu Planowania Budżetu Powiatu
Elżbieta Wilk-Wrońska

SKARBNIK
Maria Klusek

