OBJAŚNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO NA LATA 2015 - 2020

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Zmiany do WPF wprowadzono na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu dotacji celowych na zadania w zakresie administracji rządowej, na zadania własne powiatu oraz na podstawie przewidywanych, możliwych do wypracowania dochodów własnych powiatu, uwzględniono też zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Uchwałą Rady Powiatu Nr XI/70/2015 z dnia 7 grudnia 2015r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dokonuje się zmian w planie dochodów w 2015 r. polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 218.022 zł.
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 18.605 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 218.022 zł, w tym:
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - zwiększają się o kwotę 23.188 zł,
dotacje celowe z tytułu porozumień z j.s.t. -zwiększają się o kwotę 6.943 zł,
dochody własne powiatu - zwiększają się o kwotę 185.233 zł. w tym:
- podatki i opłaty - zmniejszenie o kwotę 71.160 zł,
- pozostałe dochody własne - zwiększenie o kwotę 114.073 zł.

dochody na realizację projektów z udziałem środków UE - zwiększaja się o kwotę 2.658 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 18.605 zł w tym:
- dochody ze sprzedaży majatku- zmniejszenie o kwotę 15.200 zł,
- dochody z tytułu dotacji na inwestycje- zwiększenie o kwotę 33.805 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Dokonuje się zmian w planie wydatków w 2015 roku polegających na:
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 503.101 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę -56.474 zł.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki na obsługę długu - zmniejszają się o kwotę -6.500 zł,
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zwiększają się o kwotę 395.253 zł.
w działach: 020,600,710,750,754,801,852,853 i 854
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu - zwiększają się o kwotę 101.119 zł.
Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu - zmniejszają się o kwotę 36.270 zł

w tym:
- dotacje na zdania w zakresie konserwacji zabytków -15.000 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 14.270 zł,
- dotacje na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 7.000 zł.

Wydatki na obsługę projektów z udziałem środków UE - pozostają bez zmian.
Pozostałe wydatki bieżące zwiększają się o kwotę - 54.384 zł.
Uległa zmniejszeniu rezerwa o kwotę 67.885 zł. w tym:
- rezerwa ogólna - 62.485zł,
- rezerwa celowa kryzysowa - 5.400 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE - zmniejszają się o kwotę - 56.474 zł,w tym:
- w dziale 600 zmniejszenie o kwotę 60.480 zł z inwestycji drogowych,
- w dziale 754 zwiększenie o kwotę 5.526 zł na zakupy inwestycyjne (dotacja na Fudnusz Wsparcia Policji),
- w dziale 852 zmniejszenie o kwotę 1.520 zł w tym z zakupów inwestycyjnych.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
Częściowemu rozdysponowaniu uległy wolne środki w kwocie 210.000 zł w tym:
na pokrycie deficytu budżetu 194.374 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU
W latach 2015 - 2020 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego wg art. 243 ustawy.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE -
Wprowadzono projekt - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji baz danych, podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług, który będzie realizowany w latach 2016-2018 w związku z podpisaną Umową Partnerską pomiędzy Urzędem Marszałkowskim i Powiatem Szydłowieckim.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Szydłowcu
Anita Gołosz