

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Prognoza dochodów.

Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę - 212.558 zł.

z tego:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę - 336.178 zł.

w tym:

- dotacje celowe - zwiększenie o kwotę - 137.448 zł.

- subwencja ogólna - zwiększenie o kwotę - 133.581 zł.

- dochody z mienia - zmniejszenie o kwotę - 2.000 zł.

- dochody własne - zwiększenie o kwotę - 67.149 zł.

- dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę - 123.620 zł.

w tym:

- pomoc finansowa od Gm. Chlewiska o kwotę - 100.000 zł.

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę - 23.620 zł.

W ramach przychodów budżetowych rozdysponowane zostały wolne środki w kwocie - 100.000 zł.

2. Prognoza wydatków.

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę - 312.558 zł.

w tym:

- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 617.716 zł.

- wydatki na obsługę długu - zmniejszenie o kwotę - 20.000 zł.

- wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę - 285.158 zł.

w tym:

- zadanie pn.Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego (Projekt BW) - zwiększenie o kwotę - 220 zł. (b.powiatu),,

- zadanie pn.Przebudowa dróg powiatowych (zał.Nr.3)

- zmniejszenie o kwotę - 215.099 zł. w tym: Gm.Chlewiska 100.000 zł. - budżet powiatu 100.000 zł.

- zadanie pn. Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu- zmniejszenie o kwotę - 47.240 zł. w tym: WFOŚiGW - 23.620 zł.,budżet powiatu - 23.620 zł.

- zadanie pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) zmniejszenie o kwotę - 25.852 zł. (b.powiatu).

- zadanie pn. Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej - instalacji odbiorczej budynku magazynu sprzętu sportowego w ZSO - zmniejszenie o kwotę - 4.432 zł. (b.powiatu).

- zadanie pn. Zakup fotela mechanicznego do masażu oraz wózka do opatrunków - zmniejszenie o kwotę 15.000 zł. (b.powiatu)

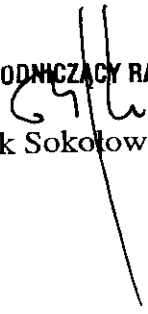
- zadanie pn. Zakup urządzenia EEG dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zwiększenie o kwotę 15.000 zł. (b.powiatu).

- zadanie pn. Zakup głowicy koszącej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu -

zmniejszenie o kwotę - 1.255 zł. (b.powiatu)

- zadanie pn. Zakup zestawów komputerowych - zwiększenie o kwotę 8.500 zł. (b.powiatu).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Sokółowski