

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
W SZYDŁOWCU NA LATA 2013 - 2018**

Dochody budżetowe zmniejszyły się o kwotę - 38.912 zł

w tym:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę + 477.576 zł.
- dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę - 516.488 zł.

z tego:

- subwencja oświatowa zwiększyła się o kwotę + 295.102 zł.,
- subwencja równoważąca zmniejszyła się o kwotę- 303 zł.
- dotacje celowe na zad. inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę - 516.488 zł.,
- dotacje celowe na zad. z udziałem środków UE zwiększyły się o kwotę + 49.972 zł.,
- dochody własne powiatu zwiększyły się o kwotę + 56.112 zł.
- dotacje celowe na wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę + 76.693 zł.

Wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę - 38.912 zł.

w tym:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę + 136.955 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę - 175.867 zł.

z tego:

wydatki bieżące zwiększyły się w zakresie:

- leśnictwa (odnowienie powierzchni leśnych w wyniku klęsk żywiołowych) + 10.000 zł.
- działalności usługowej (regulowanie stanu prawnego ksiąg wieczystych) o kwotę + 14.063 zł.
- administracji publicznej (wydatki bieżące) o kwotę + 1.711 zł.
- oświaty i wychowania (wydatki bieżące) o kwotę + 197.724 zł.

w tym: wydatki ze środków UE - 81.274 zł.

- edukacyjnej opieki wychowawczej (wydatki bieżące) o kwotę + 22.000 zł.
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej + 81.821 zł.
- kultury fizycznej (wydatki bieżące) o kwotę + 16.000 zł.
- pomocy społecznej (zwrot dotacji) + 247 zł.

wydatki bieżące zmniejszyły się w zakresie:

- transportu i łączności (utrzymanie bieżące dróg powiatowych) - 95.672 zł.
- obsługi długu publicznego (odsetki od obligacji) - 50.000 zł.
- składek zdrowotnych od bezrobotnych - 60.939 zł.

wydatki majątkowe zwiększyły się w zakresie:

- rozwoju przedsiębiorczości (Projekt" Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW- wkład własny powiatu) Działanie 1.7 RPO WM + 238.317 zł.
- dróg powiatowych (budowa chodnika w Sadku) + 7.000 zł.
- ochrony zdrowia - zad.pn.Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SPZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego - III etap + 200 zł.

wydatki majątkowe zmniejszyły się w zakresie:

- administracji publicznej (Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - udział własny powiatu Działanie 2.2 RPO WM - 321.384 zł.
- dróg powiatowych (budowa chodnika w Helenowie) - 100.000 zł.

Rozchody budżetu - zmniejszyły się w 2015 roku o kwotę 51.687 zł. w związku z otrzymaną decyzją o częściowym umorzeniu pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie otrzymanej na termomodernizację Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

W ramach przedsięwzięć zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 393.910 zł. z powodu wydłużenia o jeden rok realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć:

- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Promocja + 362.741 zł.
- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu + 31.169 zł.

Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018 została zmodyfikowana i bardziej uszczegółowiona zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Sokółowski