

OBJAŚNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO NA LATA 2014 – 2019

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 oraz na podstawie przewidywanych, możliwych do wprowadzenia dochodów własnych powiatu.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dokonywane są zmiany w planie dochodów w 2014 r. polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 137.542 zł.
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 5.787 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 137.542 zł. ,w tym:

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – pozostają bez zmian.

Dotacje na zadania własne powiatu - zwiększenie o kwotę 15.056 zł.

Plan dotacji został zwiększony w dziale 852 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego - 1.500 zł oraz na podstawie umowy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - 13.556 zł.

Subwencja ogólna - zwiększenie o kwotę 54.406 zł.

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 42.914 zł. (wzrost zadań i odprawa emerytalna),
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 11.492 zł.

Dochody własne powiatu - zwiększenie o kwotę 68.080 zł w tym:

- podatki i opłaty - zwiększenie o kwotę - 2.011 zł.
- pozostałe dochody własne- zwiększenie o kwotę 66.069 zł.

Dochody na realizację projektów z udziałem środków UE.- pozostają bez zmian.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE .

Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 5.787 zł. tytułem:

- zmniejszenia środków otrzymanych z WFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację o kwotę 6.635 zł.,
- zwiększenia dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 848 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w 2014 roku polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 129.994 zł.,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.761 zł.

1. WYDATKI BIEŻĄCE.

Wydatki na obsługę długu zwiększają się o kwotę 34.712 zł. z uwagi na obsługę zaciągniętych obligacji oraz odsetki od obligacji.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zwiększają się o kwotę 11.613 zł. głównie w działach 020,750,801,854. Wzrost wydatków płacowych wynika w głównej mierze ze wzrostu zadań oświatowych oraz niedoszacowania wydatków na etapie planowania budżetu powiatu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu zmniejszają się o kwotę 11.806 zł. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w trakcie roku.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu - zmniejszają się o kwotę 20.376 zł. w tym:

- placówki opiekuńczo wychowawcze - zmniejszenie o kwotę 23.426 zł.,
- rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę 3.050 zł.

Zmiany te spowodowane są uaktualnieniem planów do zawartych umów w tym zakresie.

Wydatki na obsługę projektów z udziałem środków UE - pozostają bez zmian.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE - zwiększają się o kwotę 1.761 zł. w tym:

w dziale 750- zmniejszenie o kwotę 14.091 zł. w tym:

- termomodernizacja budynku - zmniejszenie o kwotę 32.891 zł, z powodu uaktualnienia planu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - zwiększenie o kwotę 18.800 zł z powodu uaktualnienia planu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

w dziale 754- zwiększenie o kwotę 4.500 zł. na montaż anteny oraz pulpitu zdalnego sterowania dla radiostacji ZK wraz z zabezpieczeniami linii radiowych - nowe zadanie.

w dziale 852 - zwiększenie o kwotę 11.352 zł. na zakup pieca konwektorowego dla Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach - nowe zadanie.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.-pozostają bez zmian.

V.PROGNOZA DŁUGU.

W latach 2014 - 2019 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w/g art.243 ustawy.

VI.WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.- pozostają bez zmian.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Szydłowcu
Anita Gołosz