

## 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 Zarządu Powiatu Nr 13/28/2015 z dnia 28 sierpnia 2015r.

### II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dokonuje się zmian w planie dochodów w 2015 r. polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.052.703 zł.
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 488.598 zł.

#### 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.052.703 zł, w tym:

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - zwiększają się o kwotę 54.971,00 zł,

w tym: - zwiększenie w dziale 020 o kwotę 32.280 zł,

- zwiększenie w dziale 754 o kwotę 12.478 zł.

- zwiększenie w dziale 801 o kwotę 3.313 zł.

- zwiększenie w dziale 853 o kwotę 6.900 zł.

Subwencja ogólna - zwiększa się o kwotę 9.980 zł. tytułem zwiększenia subwencji oświatowej - rezerwa 0,4% zwiększenie o kwotę 10.000 zł. ,oraz tytułem korekty ogólnej kwoty s.o. - zmniejszenie o kwotę 20 zł.

Dochody własne powiatu - zwiększają się o kwotę 987.752 zł. w tym:

- podatki i opłaty - zwiększenie o kwotę 6.100 zł,

- pozostałe dochody własne - zwiększenie o kwotę 981.652 zł.

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

#### 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 488.598 zł tytułem:

- zwiększenie dotacji na „schetynówkę” - o kwotę 451.824 zł.,

- zwiększenie dotacji od Gminy Jastrząb na inwestycje drogowe o kwotę 75.000 zł,

- zmniejszenie dotacji od Gminy Chlewiska na inwestycje drogowe o kwotę 30.000 zł.

- zmniejszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje drogowe o kwotę 12.226 zł,

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne o kwotę 4.000 zł.

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Dokonuje się zmian w planie wydatków w 2015 roku polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 709.032 zł,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 832.269 zł.

## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zwiększają się o kwotę 17.276 zł.

w działach: 600,754,801 i 852

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu - zwiększają się o kwotę 24.282 zł.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu - zmniejszają się o kwotę 75.940 zł.

w tym:

- dotacje dla j.s.t. zmniejszają się o kwotę - 82.100 zł.
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększają się - o kwotę - 6.160 zł.

Wydatki na obsługę projektów z udziałem środków UE - zmniejszają się o kwotę 1.457zł.

w tym: - Projekt "Lepsze jutro IV" o kwotę - 1.457 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 744.871 zł. głównie w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych, administracji - budowa strony internetowej, oświaty ( wydatki bieżące), pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu.

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE - zwiększają się o kwotę 832.269 zł, w tym:

- w dziale 600 zwiększenie o kwotę 803.448 zł na przebudowę dróg powiatowych,
- w dziale 700 zwiększenie o kwotę 25.000 zł. na zakup nieruchomości,
- w dziale 710 zwiększenie o kwotę 4.000 zł. na zakupy inwestycyjne ( zad.rządowe)
- w dziale 750 zmniejszenie o kwotę 171 zł. z zakupów inwestycyjnych,
- w dziale 851 zwiększenie o kwotę 16.200 zł. na dotacje dla SP ZZOZ w Szydłowcu,
- w dziale 852 zmniejszeniu o kwotę 16.208 zł. w tym z zakupów inwestycyjnych - 3.208 zł. oraz z zadań inwestycyjnych - 13.000 zł.

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

## 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 - pozostają bez zmian.

**Przewodnicząca**  
**Rady Powiatu w Szydłowcu**  
**Anita Gołosz**