

Objaśnienia do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu

z dnia 27 grudnia 2018r zmieniającej Uchwałę w sprawie:Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018- 2023.

I. Główne założenia przyjęte do zmian w WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane uchwałami:

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 3/8/2018/2018 z dn.19.12.2018r
- Uchwała Rady Powiatu Nr III/24/2018 z dn. 27.12.2018r.

Wprowadza się zmiany w WPF Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018-2023 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków.

II. Prognozowane dochody:

W stosunku do WPF z dnia 11 grudnia 2018 r. zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe na rok 2018 o kwotę 2.114.219 zł, z następujących tytułów:

1. dochody bieżące-pozostają bez zmian.
2. dochody majątkowe -zmniejsza się o kwotę 2.114.219 zł w tym:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 2.114.219 zł, z związku z niezakwalifikowaniem się wniosków o dofinansowanie zadań drogowych inwestycyjnych oraz w związku z uaktualnieniem planu dotacji od j.s.t.

W 2018 r. plan dochodów po zmianach wynosi 46.393.568 tym:

- dochody bieżące 41.857.551 zł, dochody majątkowe 4.536.017 zł.

III. Prognozowane wydatki:

W stosunku do WPF z dnia 11 grudnia 2018 r. zmniejsza się prognozowane wydatki budżetowe na rok 2018 o kwotę 2.114.219 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 129.495 zł,
2. wydatki majątkowe - zmniejsza się o kwotę 2.243.714 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększa się w związku z bieżącą działalnością w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 140.648 zł z powodu planowanej wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odpraw emerytalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w związku z wnioskami złożonymi przez Kierowników placówek oświatowych o zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych i pochodnych,
- pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 11.153 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.243.714 zł w następujący sposób:

- dział 600, rozdział 60014 zmniejsza się o kwotę 2.243.714 zł, w związku z tym, że zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrząb- Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+660 do km 3 + 003,36" nie zostało zrealizowane w roku bieżącym.

W 2018 roku plan wydatków po zmianach wynosi 48.223.223 zł,
w tym: wydatki bieżące 39.435.487 zł, wydatki majątkowe 8.787.736 zł.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu:

- prognozowane przychody: nie ulegają zmianie,
- prognozowane rozchody: nie ulegają zmianie.

V. Wynik budżetu:

- Po wprowadzeniu w/w zmian wynik budżetu nie ulega zmianie.

VI. Nadwyżka operacyjna:

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna zmniejsza się o kwotę 129.495 zł i wynosi 2.422.064 zł.

VII. Prognoza długu:

Planowany dług powiatu nie ulega zmianie i wynosi 5.473.238 zł

VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące nie ulegają zmianie.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu
Roman Woźniak