

Objaśnienia do Uchwały Nr XV/115/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23.06.2020r zmieniającej Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2020- 2025.

I. Główne założenia przyjęte do zmian w WPF

Uwzględniono zmiany wprowadzone do budżetu 2020 r Uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu Nr /2020 z dn. 23.06.2020r . W Uchwale tej dokonano również rozdysonowania subwencji oświatowej wprowadzonej do planu dochodów Uchwałą Zarządu Powiatu Szydłowieckiego Nr 31/88/2020 z dnia 30.04.2020 r. w kwocie 497.301,00 zł.

II. Prognozowane dochody:

W stosunku do WPF z dnia 28 maja 2020 r zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe na rok 2020 o kwotę 174.275,68 zł, z następujących tytułów:

1. dochody bieżące-zwiększa się o kwotę 301.867,32 zł w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 295.390,80zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.476,52 zł.
2. dochody majątkowe -zmniejsza się o kwotę 476.143,00 zł z tytułu:
 - zmniejsza się dotację od Gminy Chlewiska o kwotę 10.000 zł,
 - zwiększa się dotację od Gminy Szydłowiec o kwotę 33.857 zł,
 - zmniejsza się dotację od Samorządu Województwa Mazowieckiego o kwotę 500.000zł,

W 2020 r. plan dochodów po zmianach wynosi 54.032.539,16zł w tym:
dochody bieżące 51.844.582,16 zł, dochody majątkowe 2.187.957,00 zł.

III. Prognozowane wydatki:

W stosunku do WPF z dnia 28 maja 2020 r zmniejsza się prognozowane wydatki budżetowe na rok 2020 o kwotę 136.487,36 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 885.059,64 zł,
2. wydatki majątkowe - zmniejsza się o kwotę 1.021.547,00 zł.

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

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 634.730,00 zł, w tym:
 - zwiększenie w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 497.301,00 zł w związku z rozdysponowaniem subwencji oświatowej wprowadzonej Uchwałą Zarządu Powiatu Szydłowieckiego Nr 31/88/2020 z dnia 30.04.2020 r. ,
 - zmniejszenie w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 26.531,00 zł,
 - zwiększenie w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 155.500,00 zł,
 - zwiększenie w zakresie pomocy społecznej o kwotę 8.460,00 zł.
- 2) pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 251.329,64 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.021.547 zł w tym:

1. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów gr.woj.” zmniejsza się o kwotę 446.775 zł,
2. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo -rowerowego- dokumentacja” zwiększa się o kwotę 117.440 zł,
3. Zadanie „ Budowa zatoki postojowej przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu.” zmniejsza się o kwotę 49.725 zł ,
4. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 4015W Szydłowiec- Mirów Nowy gr.woj.w m. Mirów Nowy zmniejsza się o kwotę 500.000 zł ,
5. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej w m. Zbijów Duży-budowa chodnika” zmniejsza się o kwotę 13.951 zł,
6. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrząb-Gąsawy Rządowe” zmniejsza się o kwotę 91.115 zł,
7. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Dorut-Śniadków-Lipienice, odc. Lipienice-Wola Lipieniecka Mała” zmniejsza się o kwotę 47.489 zł,
8. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Smągów-Pawłów- budowa chodnika w m.

Cukrówka" zmniejsza się o kwotę 20.000 zł,

Likwidacja zadania w związku ze zmianą przeznaczenia udzielanej przez Radę Gminy Chlewiska pomocy finansowej dla powiatu.

9. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr.woj.odc.Huta- Antoniów" zmniejsza się o kwotę 41.002 zł;
10. Wprowadza się zadanie „Zakup modułu automatycznej obsługi zamówień na materiały zasobu GEOPORTAL" w kwocie 11.070 zł,
11. Wprowadza się zadanie „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu" w kwocie 45.000 zł,
12. Wprowadza się zadanie „Wymiana kotła gazowego kondensacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu" w kwocie 15.000 zł.

W 2020 roku plan wydatków po zmianach wynosi 60.309.317,48 zł, w tym: wydatki bieżące 48.410.304,48 zł, wydatki majątkowe 11.899.013,00 zł.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

Po wprowadzeniu w/w zmian w 2020r przychody zostały zmniejszone o kwotę 459.512,68 zł , w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 440.445,00 zł .

Zmniejszenie związane jest z uzyskaniem w 2019 roku niższej kwoty środków z Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki 2020 r na przebudowę dróg powiatowych w związku z niższą kwotą przetargową. Dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych finansowanych tymi przychodami w następujących zadaniach:

- Przeb. dr.pow. Sz - c - Majdów gr.woj. na odc. od km 0+ 009,00 do km 1 + 818,00 o kwotę 368.094 zł,
- Przeb. dr. pow. Nr 4014 w relacji Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odc. od km 0+660 do km 3+003 o kwotę 72.351 zł.

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 19.067,68 zł.

Dokonano zmiany w następujących projektach finansowanych z udziałem środków europejskich:

- Projekt „Dzielenie się dziedzictwem kulturowym” zmniejszono o kwotę 20.000,38 zł,
- Projekt „Tożsamość regionu wczoraj, dziś i jutro” zmniejszono o kwotę 2.000,25 zł,
- Projekt „Kreowanie jakości szkoły poprzez rozwój kompetencji nauczycieli” zwiększono o kwotę 0,29 zł,
- Projekt „Teraz Ty” zwiększono o kwotę 2.932,66 zł.

-

V. Wynik budżetu:

Po wprowadzeniu w/w zmian deficyt budżetowy w 2020r zmniejsza się o kwotę 37.788,32 zł i wynosi 6.276.778,32 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna:

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w 2020r wynosi 3.434.277,68 zł.

VII. Prognoza długu:

Planowany dług powiatu nie ulega zmianie i wynosi 5.521.225 zł.

VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia WPF:

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące ulegają zmianie w następujący sposób:

- Projekt „Teraz Ty” – zwiększa się o kwotę 2.932,66 zł,
- Projekt „S.H.A.R.E.-Dzielenie się dziedzictwem kulturowym”- zmniejsza się o kwotę 3.246,96 zł,
- Projekt „Kreowanie jakości szkoły poprzez rozwój kompetencji nauczycieli” zwiększa się o kwotę 0,29 zł,
- Projekt „Tożsamość regionu- wczoraj, dziś i jutro” zwiększa się o kwotę 0,13 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe ulegają zmianie w następujący sposób:

- Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrząb-Gąsawy Rządowe.....” zmniejsza się o kwotę 91.115,00 zł
- Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4018 W Szydłowiec-Majdów gr.woj.....” zmniejsza się o kwotę 464.243,00 zł.

Powyższe przedsięwzięcia ulegają zmianie w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 roku oraz w związku z weryfikacją harmonogramów realizacji zadań.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu
Roman Wozniak

