

UCHWAŁA NR V/97/15  
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w UCHWALE NR III/28/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w UCHWALE NR III/28/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025 zastępując treść załącznika Nr 1 określającego Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2025 treścią załącznika do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

2. Objasnienia, o których mowa w ust. 1 załącza się do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu:

Wojciech Rychlik

Członkowie Zarządu:

Marcin Łabędzki

Feliks Pacewicz

Hanna Iwaniuk

Adam Kaczmarek

Objaśnienia do zmian w załączniku Nr 1 do UCHWAŁY NR III/28/15 RADY  
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata  
2015–2025

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Niniejsza uchwała zmienia załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR III/28/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku - określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2025.

Zmiany związane są ze zmianami poczynionymi na posiedzeniu Rady Powiatu w zakresie aktualizacji przedsięwzięć majątkowych, a mianowicie zmianą montażu finansowego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice - Wymysłów- Gajewniki – etap II” polegającą w szczególności na włączeniu dofinansowania w kwocie 460 980 zł ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego na jego realizację i jednocześnie zwiększeniu o kwotę 74 000 zł wkładu własnego, co jest związane z toczącym się postępowaniem przetargowym realizowanego zadania.

Ponadto dokonano zmiany montażu finansowego zadania pn.: „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na jego realizację w kwocie ogółem 344 700 zł (z tego: 2015r.- 100 000 zł, 2016r.- 244 700 zł).

Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, iż uzyskane dofinansowanie z ww. środków kształtuje się w odmienny sposób w podziale na poszczególne lata niż wnioskowane dokonano dostosowania zaplanowanego wkładu własnego na jego realizację proporcjonalnie do wielkości środków otrzymanych z ww. funduszu.

W konsekwencji wielkość wkładu własnego to kwota ogółem 1 099 448 zł (z tego: 2015r.- 402 278 zł, 2016r.- 697 170 zł).

Powyższe skutkuje także nowelizacją planowanego do wykonania w roku 2015 zakresu rzeczowego w ramach ww. inwestycji i przesunięcia części zadań na rok 2016.

Ponadto w ślad za rozstrzygnięciami przetargowymi dokonano zmniejszenia limitu roku 2015 na realizację następujących przedsięwzięć majątkowych:

- „Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”- 126 967 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów-Branica- Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice- granica powiatu”- 150 000 zł,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”- 275 008 zł.

W obrębie ww. przedsięwzięcia dokonano również włączenia do jego montażu finansowego w roku 2015 dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 420 683 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 73 448 zł pożyczki z ww. źródła (ujęta w ramach limitu środków własnych w roku 2015), co jest konsekwencją uzyskania od Zarządu ww. instytucji informacji, (pismo Nr WF/7771/OW/444/0365/15-002/15 z dnia 17.06.2015r.) o planowanych kwotach dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na realizację ww. zadania.

W ramach przedsięwzięć majątkowych dokonano również zwiększenia o kwotę 58 000 zł limitu roku 2015 zł zadania pn.: „Projekt Arka- rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim” (wkład własny- wydatki niekwalifikowane), co wynika z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizację robót dotyczących zaprojektowania i wykonania instalacji niskoprądowych, ocieplenia ściany poddasza, demontażu starego ogrodzenia, zakupu i montażu dwustronnego ogrodzenia betonowego, słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem, systemowych kolców przeciw ptakom oraz pochwyty w ciągach komunikacyjnych na II i III kondygnacji budynku.

W obrębie przedsięwzięć bieżących dokonano zmiany montażu finansowego projektu pn.: "Z myślą o przyszłości", który realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które związane są z urealnieniem wartości projektu do wysokości faktycznie zrealizowanych wydatków w jego ramach, w tym głównie w zakresie wniesionego wkładu własnego w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, świadczeń dla rodzin zastępczych oraz dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych wypłacanych uczestnikom projektu.

Ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 68 753 zł limitu przedsięwzięcia dotyczącego utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w związku z umieszczeniem z dniem 30.04.2015r. 3 dzieci, które uprzednio przebywały w rodzinnym domu dziecka na terenie powiatu zduńskowolskiego, w placówce- opiekuńczo- wychowawczej w Rawie Mazowieckiej (95 082 zł) oraz zmniejszeniem planu dotacji dla Powiatu Opatowskiego w ślad za wykreśleniem z dniem 17.04.2015r. z listy wychowanków placówki opiekuńczo- wychowawczej w Nieskurzowie Nowym dziecka, do ponoszenia kosztów pobytu którego dotychczas zobowiązany był powiat zduńskowolski (26 329 zł).

W związku z popisaniem kolejnych umów z Telekomunikacją Polską S.A. dokonano zwiększenia o kwotę 16 008 zł limitu przedsięwzięcia dotyczącego świadczenia usługi IP VPN umożliwiającej połączenie Wydziału Komunikacji i Transportu w Zduńskiej Woli z filią zamiejscową w Szadku (Intranet) i transfer danych pomiędzy nimi.

Zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2015 roku są przede wszystkim konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 25.06.2015r. związanych głównie z:

1) Zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków finansowych w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach”, co jest warunkiem koniecznym aplikowania o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania XI.3 Kształcenie zawodowe,

2) Zwiększeniem o kwotę 18 315 zł budżetu Domu Dziecka w Wojślawicach, której źródłem są darowizny otrzymane od Fundacji Amicis (3 000 zł), PZU Życie S.A. (9 410 zł), Fundacji PKO Banku Polskiego (5 200 zł) oraz od osoby fizycznej (150 zł) z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków placówki.

Ponadto kwota 555 zł stanowi odszkodowanie od ubezpieczyciela za powstałą szkodę na mieniu placówki,

3) Zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków finansowych w kwocie ogółem 150 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice”- 50 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annapole Nowe- Zamłyńie”- 50 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa”- 50 000 zł.

Podyktowane jest to zbliżającym się naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który ma zostać ogłoszony w III kwartale br. przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Posiadanie dokumentacji technicznej jest warunkiem koniecznym skutecznego aplikowania o ww. środki,

4) Włączeniem do budżetu powiatu dotacji w wysokości 45 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, która przyznana została zgodnie z decyzją Nr WF/56883/OW/442/0110/15-001/15 z dnia 20 maja br. na realizację zadania

pn.: "Ekologicznie i Artystycznie" Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2015",

5) Zwiększeniem o kwotę 3 900 zł budżetu Zespołu Szkół RCKU w Wojślawicach w związku z wypracowaniem przez jednostkę dodatkowych dochodów z tytułu organizacji kursu kombajnisty, które jednostka planuje przeznaczyć na pokrycie kosztów umów zlecenie osób realizujących ww. szkolenie,

6) Przyjęciem do realizacji zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” z limitem wydatków w kwocie 10 470 zł, które w całości finansowane jest ze środków dotacji Samorządu Województwa Łódzkiego.

Ww. dotacja przyznana została w wyniku podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na podstawie decyzji Nr RŚI.7152.2.162.2015.JS z dnia 10 czerwca 2015r.,

7) Włączeniem do budżetu powiatu dotacji w kwocie 34 000 zł otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli”, co jest przedmiotem umowy nr WF.342.2.3.2015.MH z dnia 29 maja 2015r.,

8) Zwiększeniem o kwotę 8 630 zł budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego w Zduńskiej Woli w związku z wypracowaniem przez jednostkę dodatkowych dochodów z tytułu organizacji szkoleń z zakresu metodyki, bhp kadry zarządzającej i komunikacji interpersonalnej.

Uzyskane z tego tytułu środki jednostka planuje przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia ośrodka egzaminacyjnego oraz pokrycie kosztów umów zlecenie kadry szkolącej,

9) Zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków finansowych w kwocie 15 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy”, co związane jest z planowanym aplikowaniem o środki budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację ww. inwestycji.

Ponadto w ślad za zmniejszeniem o kwotę 73 448 zł planowanej do zaciągnięcia w roku 2015 pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” dokonano nowelizacji kwoty długu i wielkości budżetowych w zakładanym okresie jej spłaty tj. w latach 2016-2025.

