

UCHWAŁA NR V/192/15
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 27 listopada 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 2015 r. poz. 1445) Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, 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. Objaśnienia, 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 dniu 27.11.2015r. w zakresie aktualizacji przedsięwzięć, a mianowicie włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego” z limitem wydatków ogółem 33 198 zł, z tego w roku 2015- 3 198 zł, w roku 2016- 30 000 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia środków finansowych w kwocie 12 546 zł z przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo- przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty” do przedsięwzięcia pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.

Ww. kwota dotyczy opracowania studium wykonalności dla projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, która to pierwotnie planowana była do poniesienia w ramach zadania pn.: „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo- przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty”.

Dokonano zwiększenia o kwotę 16 000 zł limitu przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice - Wymysłów- Gajewniki- etap II”, która to dotyczy wykonania studium wykonalności i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach ww. zadania.

W związku z oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji następujących przedsięwzięć dokonano zmniejszenia ich limitu w roku 2015:

- „e- Szpital- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”- 15 263 zł (urealnienie do wysokości faktycznie zrealizowanych wydatków w ramach wkładu własnego w związku z zakończeniem okresu realizacji),
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy”- 5 000 zł,
- „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prosta- treningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”” – 864 zł,
- „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem” - 4 913 zł (faktyczne wykonanie wydatków w wysokości ustalonej w oparciu o współczynnik przychodów wynikający z art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.).

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

- 1) Zwiększeniem o kwotę 4 000 zł budżetu Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach, której źródłem są darowizny otrzymane od firm prywatnych z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej dla wychowanków placówki i organizację świąt,
- 2) Włączeniem do budżetu powiatu darowizny w kwocie 4 000 zł otrzymanej od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, zgodnie z zawartą w ww. zakresie umową z dnia 29 października br., z przeznaczeniem na organizację akcji szkolenia uczniów przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych,
- 3) Zwiększeniem o kwotę 18 200 zł budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki, co wynika z decyzji Nr DF-VII.4021.5.2.2015 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015r. zwiększającej poziom dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na ww. cel, zgodnie z zapisami art. 109 ust. 7k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.),
- 4) Zwiększeniem o kwotę 18 000 zł planu dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
- 5) Zwiększeniem o kwotę 28 239 zł planu dochodów Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków

Rady Rodziców z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydruku mapy w ramach realizacji zadania pn.: „Ekologicznie i Artystycznie. Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2015” (1 715 zł) oraz tytułem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego (26 524 zł),

6) Zmianą montażu finansowego następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zakup pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15” - zmniejszenie o kwotę 20 000 zł wkładu własnego w jego realizację.

Związane jest ze zwiększeniem o kwotę 74 605 zł planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ww. zadania (decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.300.2015 z dnia 27.10.2015r.), co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie potrzeb w ww. zakresie po stronie wkładu własnego powiatu,

- „Pierwsze wyposażenie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli”- zwiększenie o kwotę 13 561 zł w związku z trwającym postępowaniem przetargowym i koniecznością zabezpieczenia w budżecie powiatu wyższej kwoty wydatków niż pierwotnie planowano na realizację ww. zadania,

- „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach”- zwiększenie o kwotę 50 000 zł związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Karsznicach w wyższej kwocie niż pierwotnie zakładano,

- „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”- zwiększenie o kwotę 4 000 zł w związku z potrzebą pokrycia w pełnej wysokości potrzeb na wykonanie studium wykonalności.