

UCHWAŁA NR V/15/14
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w UCHWALE NR XXXIV/104/13 RADY POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014–2025

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 XXXIV/104/13 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014–2025 zastępując treść załącznika Nr 1 określającego Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2025 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 na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:

Wojciech Rychlik

Członkowie Zarządu:

Marcin Łabędzki

Feliks Pacewicz

Adam Kaczmarek

Objaśnienia do zmian w załączniku Nr 1 do UCHWAŁY NR XXXIV/104/13 RADY
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata
2014–2025

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 XXXIV/104/13 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2013 roku - określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2025.

Zmiany związane są ze zmianami poczynionymi na posiedzeniu Rady Powiatu w zakresie aktualizacji przedsięwzięć majątkowych, a mianowicie zwiększeniem o kwotę 42 000 zł limitu roku 2015 w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno- socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” z przeznaczeniem na pokrycie nieplanowanych wydatków dotyczących wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Schroniska Młodzieżowego objętego zakresem rzeczowym ww. zadania.

Ponadto zmianie uległ montaż finansowy przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Przebudowa ulicy Sieradzkiej i Placu Wolności w Zduńskiej Woli, wraz z przebudową istniejących sygnalizacji świetlnych na ul. Łaskiej, oraz ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej- Dąbrowskiego- Al. Kościuszki i Łaskiej- Plac Wolności- Kościelnej” poprzez zmniejszenie o kwotę 147 260 zł limitu wydatków roku 2014 w ślad za ostatecznym rozliczeniem ww. zadania w oparciu o jego faktyczne wykonanie.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” dokonano zmniejszenia wartości projektu w roku 2014 w części dotyczącej dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego o kwotę ogółem 305 641 zł i zwiększenia o tę samą kwotę limitu roku 2015.

Ponadto mając na uwadze zatwierdzenie ww. projektu do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji i pożyczki wyodrębniono w jego montażu finansowym ww. środki.

W związku z zmniejszeniem, na skutek rozstrzygnięć poprzetargowych, rozmiarów finansowych robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa części pomieszczeń na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych” dokonano aktualizacji jego montażu finansowego poprzez zmniejszenie o kwotę 6 323 zł dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jednocześnie zwiększenia o tę samą kwotę limitu środków własnych z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Mając na uwadze rozstrzygnięcia przetargowe na wykonawstwo w ramach przedsięwzięcia majątkowego pn.: „e- Szpital- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” zwiększeniu uległ limit wydatków roku 2015 o kwotę 20 297 zł (wydatki niekwalifikowane).

Ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 15 000 zł limitu roku 2015 w ramach ww. zadania z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących zatrudnienia inspektora nadzoru (wydatki niekwalifikowane).

Zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2014 roku są głównie konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 30.12.2014r. związanych głównie z:

- 1) Urealnieniem planu dochodów szkół i placówek oświatowych poprzez ich zwiększenie o kwotę ogółem 38 578 zł w związku z ich faktycznym wykonaniem na dzień 30.11. br. oraz informacją przekazaną przez dyrektorów w zakresie przewidywanego wykonaniu do końca roku budżetowego,
- 2) Zmniejszeniem o kwotę ogółem 107 325 zł planu dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz dla niepublicznej placówki oświatowej, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przyznawanych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,| na podstawie analizy ich przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego dokonanej w oparciu o aktualną liczbę słuchaczy ww. placówek,
- 3) Zmianami w planie dochodów domów pomocy społecznej tj. zwiększeniem o kwotę 40 447 zł dochodów Domu Pomocy Społecznej w Przatówku oraz zmniejszeniem o kwotę 122 421 zł dochodów Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli,
- 4) Urealnieniem planu dochodów Starostwa poprzez ich zmniejszenie o kwotę ogółem 171 302 zł, co jest konsekwencją dokonanej analizy przewidywanego wykonania budżetu w ww. zakresie do końca 2014 roku,
- 5) Włączeniem do budżetu powiatu rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 48 199 zł, przyznanej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497 z dnia 10 grudnia 2014r.,

6) Przyjęciem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup posypywarki Sand 600 oraz pługu do odśnieżania z hydrauliczną regulacją kąta nachylenia” z limitem wydatków w kwocie 12 600 zł,

7) Zmniejszeniem o kwotę ogółem 40 440 zł planu dotacji otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (11 965 zł) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (28 475 zł) na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, a pochodzących z innego terenu.

Powyższe jest konsekwencją dokonanej analizy kształtowania się wpływów z ww. tytułu i ustalenia przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego w ww. zakresie,

8) Włączeniem do budżetu powiatu zadania pn.: „Zakup programu płacowo-kadrowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli” z limitem wydatków w kwocie 5 759 zł.

W związku ze wzrostem limitu wydatków inwestycyjnych w roku 2015 dokonano urealnienia wielkości budżetowych w ww. okresie.

Ponadto w związku z podpisaniem w roku bieżącym umowy o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” dokonano nowelizacji wielkości przychodów i rozchodów w okresie funkcjonowania ww. pożyczki tj. w latach 2015- 2025.

Jednocześnie mając na uwadze fakt, iż część wkładu własnego w realizację ww. zadania w roku 2015 pierwotnie miała zostać sfinansowana w ramach kredytu długoterminowego dokonano zmniejszenia jego wielkości o kwotę 494 131 zł, która pokryta zostanie ze środków ww. pożyczki.

