

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2014 - 2026**

*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego sporządzona została na podstawie art. 226,227,228,229 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)*

**Objaśnienia do Załącznika nr 1**

1. Dochody wykazane w poz. 1:  
Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2014r

<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o <b>kwotę 17 850</b> –R70005	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o <b>kwotę 2 532</b> –R85202	Dotacje celowe z budżetu państwa o <b>kwotę 45 572</b> - R 60014-40 519zł, R75045-5 053zł
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o <b>kwotę 7 040</b> –R75478	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o <b>kwotę 250 000</b> –R60078 Subwencja ogólna o <b>kwotę 10 000zł</b> R75801 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na podstawie porozum z organ admin rządowej o <b>kwotę 18 000</b> –R85205 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat przeznaczone przez finansów kosztów wynagrodz i skła pracow PUP o <b>kwotę 137 800zł R 85333,</b> Dotacje otrzym z państwowego funduszu celowego na realiz zadań bieżących o <b>kwotę 7 535</b> R 85395	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o <b>kwotę 5 000</b> –R85321	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o <b>kwotę 46 793</b> –R75411	
Wpływy środków finansów z niewykorzyst w terminie wydatków niewygasających o <b>kwotę 170 000zł</b> R75814 Dotacje celowe w w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 punkt 5 i 6 o <b>kwotę 17 486</b> w tym R80195 Podkarpacie stawia na zawodowców	Dotacje celowe w w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 punkt 5 i 6 o <b>kwotę 5 931</b> w tym R80195 Podkarpacie stawia na zawodowców
<b>Łącznie zwiększenia – 690 036zł</b>	<b>Łącznie zmniejszenia -51 503zł</b>

Zmiany dotyczą planowanych dochodów majątkowych w 2014r

<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych <b>powiatu o kwotę <u>198 300zł</u></b> R92601	
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu <b>o kwotę <u>28 000zł</u></b> R60095 Gmina Kolbuszowa R85111- Gmina Dzikowiec  Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.-WFOŚiGW <b>o kwotę <u>65 000zł</u></b> R75421  Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych, z gmin <b>o kwotę <u>583 000zł</u></b> R85395	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu <b>o kwotę <u>19 200zł</u></b> -Gmina Dzikowiec
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu <b>o kwotę <u>30 000zł</u></b> R85111-Gmina Kolbuszowa  Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających o <b>kwotę <u>56 000zł</u></b> R75814	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu <b>o kwotę <u>58 800zł</u></b> R60014
<b><i>Łącznie zwiększenia – 960 300zł</i></b>	<b><i>Łącznie zmniejszenia -78 000,00zł</i></b>

**Plan dochodów po zmianach wynosi: 44 260 554zł**

**Dochody bieżące -39 270 163zł**

**Dochody majątkowe -4 990 391zł**

Wydatki budżetowe wykazane w poz. 2:

Zmiany dotyczące planowanych wydatków bieżących w 2014r.

<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b>kwotę <u>917 850zł</u></b> w tym:R60014-_-900 000zł w tym zakup usług remontowych Remont drogi powiat nr 1 212 nr 1222R, R70005-17850zł  Wynagrodzeń i pochodnych <b>o kwotę <u>28 436zł</u></b> w dziale 801 tym: R80143 -28 436zł	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b>kwotę <u>928 436zł</u></b> w tym:R60014-_- w tym Remont ciągu drogowego dróg nr 1212R,1222R. Rezerwa celowa-28 436zł

<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 127 296zł</u></b> w tym: zł-R70005-2 000zł, R75411-84 296zł, R80120-21000zł,R80130-20000zł, R80195-2501</p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych <b><u>o kwotę 8 800zł</u></b> w dziale 801 tym: R75411 -8800zł</p> <p>Wydatki na dotacje o <b><u>kwotę 4 572zł</u></b> w tym: zł-R85202-2532zł, R85406-2040</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 15 640zł</u></b> w tym: zł-R60014-450 000zł,- Remont ciągu drogi nr 1212R, 1222R R 75411-15000zł</p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych <b><u>o kwotę 19 669zł</u></b> w dziale 853 tym: R85333 -31 368zł</p> <p>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o <b><u>kwotę 3300zł</u></b> w tym: R80120 -1 998zł, R75095-900, R85333-2400zł R85406-1051zł.</p> <p>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków rat.5ust1 pkt 2i3 <b><u>o kwotę 6 400</u></b> R85218-6400</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 366 517zł</u></b> w tym: zł-R60078- 330982zł,- R85205-18000 R85395-7353 R85406-10000,</p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych <b><u>o kwotę 234 301 zł</u></b> w tym: R60014 -15 341zł R85333-218 960</p> <p>Wydatki na dotacje o <b><u>kwotę 7000zł</u></b> w tym: zł-R92116-7000</p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych <b><u>o kwotę 9577zł</u></b> w tym: R75020 -3360, R75411-1026zł, R85321-5191</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 8 350zł</u></b> w tym: zł-R80120- 5000zł,- R85321-3350</p> <p><b>Projekty-o kwotę <u>21 206zł</u></b> -R80195ZST-8927, 80195ZSAE-12 279</p>	<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 100 000zł</u></b> w tym: złR75020-100000,</p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych <b><u>o kwotę 93 836zł</u></b> w dziale 750 tym: R75411 -93 096zł, R75045-740</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 90 155zł</u></b> w tym:R60014-40519zł,-R70005-2000, R75045-4313,R80195-2501, R85333-283</p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych <b><u>o kwotę 22 069zł</u></b> w dziale 754 tym: R60014 -669zł , R 75020-13400zł</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 9 500zł</u></b> w tym: zł-R60014-1200zł, R70005—3 000, R75818-5300zł, R85218-8000</p> <p>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków rat.5ust1 pkt 2i3 <b><u>o kwotę 6 400</u></b> R85218-6400</p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych <b><u>o kwotę 96 501zł</u></b> w tym: R75020 -96501</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 80 982zł</u></b> w tym: zł-R60014-80982zł,-</p> <p>Wydatki na obsługę długu <b><u>o kwotę 7000</u></b></p> <p><b>Projekty-o kwotę <u>21 206zł</u></b> -R80195ZST-8927, 80195ZSAE-12 279</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 8 191zł</u></b> w tym: zł-R75818- 5000zł,- R85321-3191</p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych <b><u>o kwotę 4 736zł</u></b> w dziale tym: R75020 -3360, R75411-1026, R85321-350</p>
<p>Wynagrodzeń i pochodnych <b><u>o kwotę 19 043zł</u></b> w tym: R75411 -7943, R80130-7481, R80140-3619</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 99 984zł</u></b> w R 71015-1035,R75411-45853, R80120-16360, R80130-36500, R80140-236</p>	<p>Wynagrodzeń i pochodnych <b><u>o kwotę 31 474zł</u></b> w tym: R75411 -20414, R80130-7481, R80140-3579</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 61 103zł</u></b> w R 71015-1035,R75411-6932, R80120-360, R80130-16000, R80140-276 R75818-36500</p>

<p>Wynagrodzeń i pochodnych <b>o kwotę 54467zł</b> w tym: R75020 -6900, R75411-46793,R80143-774</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b>kwotę 32 187zł</b> w tym: R75075-22000, R75095-3000, R80143-687, R85333-6500</p> <p><b>Projekty-o kwotę 4800zł</b> -R85218</p> <p>Wydatki na dotacje o <b>kwotę 95 000zł</b> R75404-8000, R92120-85000, R85201-2000</p> <p><b>Projekty-o kwotę 11 901zł</b> -R80195</p>	<p>Wydatki na świadczenia osób fizycznych <b>o kwotę 26 450 R75411</b></p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych <b>o kwotę 12 674zł</b> w tym: R75020 -6900, R80143-774, R85333-5000</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b>kwotę 27 187zł</b> w tym: zł-R75818- 25000zł,- R85321-3350, R80143-687, R85333-1500</p> <p><b>Projekty-o kwotę 4 800zł</b> R85218</p> <p><b>Projekty-o kwotę 346zł</b> -R80195</p> <p><b>Obsługa długu o kwotę 29 450</b></p>
<b><i>Łącznie zwiększenia –2 096 296zł</i></b>	<b><i>Łącznie zmniejszenia 1 662 496zł</i></b>

Zmiany dotyczące planowanych wydatków majątkowych w 2014r

<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<p>Wydatki inwestycyjne <b>o kwotę 517 029zł</b> w tym:<b>R85111</b>- Dotacja dla SP ZOZ -termmodernizacja ośrodkaZdrowia w Raniżowie i w Wilczej Woli-100 000zł ,R95601-417029zł-Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Agrotech -Ekono,</p> <p>Wydatki inwestycyjne <b>o kwotę 283zł</b> w tym:<b>R85333</b>-</p> <p>Wydatki inwestycyjne <b>o kwotę 1 234 534zł</b> w tym:R60014- Przebudowa dróg, chodników -498534zł R 60095-Budowa zatoki-20000, R75421-65000, R80120-60000, R85111-8000, R85395-583000</p> <p>Wydatki inwestycyjne <b>o kwotę 305 000zł</b> w tym; Budowa ztoki –R60014-25000zł R 85111-280 000zł-</p>	<p>Wydatki inwestycyjne <b>o kwotę 218 729zł</b> w tym:<b>R75861-218 729zł</b>Kompleksowa termmodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego.</p> <p>Wydatki inwestycyjne <b>o kwotę 577 734zł</b> w tym:<b>R60014</b>- 517734zł: 75421-60000</p> <p>Wydatki inwestycyjne <b>o kwotę 173 350zł</b> w tym; – R60014-168350, R 85395-5000</p>
<b><i>Łącznie zwiększenia 2 056 846zł</i></b>	<b><i>Łącznie zmniejszenia -969 813zł</i></b>

**Plan wydatków po zmianach wynosi: 44 541 066zł**

**Wydatki bieżące -36 881 181zł**

**Wydatki majątkowe -7 659 885zł**

## **2. Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy w poz. 11.3**

Objaśnienia:

-Zwiększenia – związane z aktualizacją budżetu przedsięwzięcia pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców – Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim” w 2014 r o kwotę 11 555zł.

### **Objaśnienia do Załącznika nr 2**

**pkt. 1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:**

wydatki bieżące

**Podkarpacie stawia na zawodowców – Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim.**

W dniu 15 czerwca 2012 r. Powiat Kolbuszowski zawarł Umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 *Podkarpacie stawia na zawodowców* Nr PKL-09.02.00-18-001/12-01 z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w okresie do końca października 2014 r. Cele szczegółowe to: dostosowanie oferty kształcenia szkół uczestniczących w projekcie do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, zmodernizowanie warunków kształcenia w szkołach zawodowych, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi oraz pracodawcami, stworzenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach. Zadanie jest realizowane przez trzy jednostki Powiatu: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. Projekt realizowany jest w oparciu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Działaniem Projektu objętych zostanie 806 uczniów naszych Szkół, w tym 311 dziewcząt i 495 chłopców. Projekt jest realizowany w okresie od 2012 do 2015 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynikają z całkowitej wartości Projektu. Zmienia się limit wydatków w 2014 roku, limit zobowiązań - wydatki bieżące dla przedsięwzięcia pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców – Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim”

a) zmianę limitu wydatków na rok 2014 z kwoty 485 172 zł na 496 727zł

b) zmianę limitu zobowiązań z kwoty 550 982zł na kwotę 562 537zł.

Zmiany limitów (zwiększenia) na rok 2014 wynikają z niewykorzystania całości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w roku 2013 w jednostce Starostwo Powiatowe.

**- Nasza inicjatywa naszą przyszłością – Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w Powiecie Kolbuszowskim.**

Doprecyzowano cel główny przedsięwzięcia zgodnie z dokumentami źródłowymi.

W dniu 18 lipca 2012 r. zawarta została Umowa Nr UDA-POKL.06.01.01-18-002/12-00 o dofinansowanie Projektu „*Nasza inicjatywa naszą przyszłością*” w ramach POKL pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Powiatem Kolbuszowskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Kolbuszowej. Celem głównym Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 135 osób pozostających bez pracy oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w Powiecie Kolbuszowskim do 31 stycznia 2014 r. Cele szczegółowe Projektu to: nabycie umiejętności poszukiwania zatrudnienia, zwiększenie motywacji do aktywnych zmian w życiu zawodowym tych osób, diagnoza oczekiwań i kwalifikacji zawodowych oraz pozyskanie ofert stażowych dla 135 osób, w tym 67 kobiet i 68 mężczyzn, bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej, nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego przez 120 osób kończących staż, podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie przez 29 osób do 31 stycznia 2014 r. wśród 120 osób kończących staż.

**- Program aktywizacji społecznej w Powiecie Kolbuszowskim – Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz rodzin marginalizowanych.**

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy Nr UDA-POKL.07.01.02-18-015/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Powiecie Kolbuszowskim poprzez integrację społeczną, rehabilitację zdrowotną, ułatwienie dostępu do rynku pracy oraz zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, a także poprawa funkcjonowania społecznego i rodzinnego osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub będących w kryzysie oraz ich otoczenia rodzinnego. W Projekcie bierze udział 40, w tym są to osoby niepełnosprawne, opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, zagrożone wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest do 30.06.2015 r. Zmienia się limit wydatków w 2014 roku, limit zobowiązań - wydatki bieżące dla przedsięwzięcia pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim - Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz rodzin marginalizowanych"

**- WSPÓLPRACA – DOSKONALENIE – SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim – Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kolbuszowskim**

Powiat Kolbuszowski w dniu 10 października 2013 r. zawarł Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach POKL Nr UDA-POKL.03.05.00-00037/13-00: WSPÓLPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie jako Instytucją wdrażającą. Okres realizacji projektu: od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. Cel główny projektu to podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kolbuszowskim w okresie realizacji projektu poprzez stworzenie planów wspomagania dla 22 szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia poprzez prowadzenie rekrutacji i doboru oraz organizację procesu doskonalenia w oparciu o roczne plany wspomagania. Projekt jest realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej.

*Przewodniczący Rady Powiatu*

*Mieczysław Burek*