

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2013 - 2025

II Objasnienia w Załączniku nr 2

Wprowadzone nowe przedsięwzięcie

WSPÓLPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim –Cele- Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kolbuszowskim, poprzez stworzenie do 30.06.2015r planów wspomagania dla 22 szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Projekt zakłada: Poprawę spójności programów doskonalenia nauczycieli/ek z potrzebami szkół/przedszkoli z terenu powiatu kolbuszowskiego poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania w terminie do 30.06.2015r, wzrost kompetencji u 22 dyrektorów szkół/przedszkoli z terenu powiatu kolbuszowskiego, które przystąpiły do projektu w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb na obszarze doskonalenia nauczycieli i zastosowania wniosków z przeprowadzonej oceny procesu doskonalenia, podniesienie jakości współpracy 22 dyrektorów szkół/przedszkoli z terenu powiatu kolbuszowskiego i nauczycieli/ek poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia w terminie do 30.06.2015r, wzrost kompetencji nauczycieli/ek w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 22 szkołach/ przedszkolach z terenu powiatu kolbuszowskiego w terminie do 30.06.2015r.

Wniosek pod numerem Nr WND- POKL 03.05.00.-00-037/13 został przyjęty do realizacji pismo Instytucji pośredniczącej II stopnia Ośrodek Rozwoju Edukacji

WIP2-ZK-410-2499(3)/13/MDS/4163 z dnia 11-09-2013r. Zadanie Powiatu Kolbuszowskiego będzie realizowane przez Jednostkę Organizacyjną:Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynikają z całkowitej wartości Projektu która wynosi 555 864zł; w 2013 roku 119 226zł, w 2014 roku 300 745zł, w 2015 roku 135 893zł . Limit zobowiązań określony został w wysokości wydatków planowanych na lata 2013 -2015 i wynosi 555 864zł.

Zmiana w realizowanym przedsięwzięciu

Nasza inicjatywa naszą przyszłością- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy UDA-POKL.06.01.18-002/12-00 podpisana w dniu 18 lipca 2012 roku pomiędzy Województwem Podkarpackim-Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca a Powiatem Kolbuszowskim jako Beneficjentem Projektu. Zadanie Powiatu Kolbuszowskiego będzie realizowane przez Jednostkę Organizacyjną Powiatu Kolbuszowskiego

tj. Powiatowy Urząd Pracy. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynikają z całkowitej wartości Projektu która wynosi 1 114 000,00zł;

Zmiana dotyczy limitu zobowiązań na 2013 rok: przed zmianą 950 784zł po zmianie limit wydatków na 2013 rok wynosi 959 814zł

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia nie uległy zmianie, limit zobowiązań w 2013 roku zwiększył się o kwotę 9 030zł tj o kwotę niewykorzystaną w 2012 roku, wprowadzoną do budżetu roku 2013. Zmiana zakresu wykonywania Przedsięwzięcia dotyczy jedynie przesunięcia kwoty wydatków w wysokości 9 030zł z roku 2012 na rok 2013.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kolbuszowskiego w 19.09.2013r na lata 2013 – 2025 oraz prognozy kwoty długu na lata 2013- 2025

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu kolbuszowskiego sporządzona na podstawie art. 226,227,228,229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.157 poz.1240) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.157 poz.1241)

1. Dochody wykazane w poz. 1:

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2013r

Zwiększenia	Zmniejszenia
- Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę <u>3 000zł</u> R71015	
- Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę <u>200 000zł</u> R 60078zł - Dotacja celowa – otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dof. zadań własnych bieżących –o kwotę <u>180 000zł</u> w tym: R60078 -Gmina Niwiska -80 000zł Gmina Cmolas -100 000zł	
- Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę <u>3 300zł</u> R02001	- Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę <u>3 684zł</u> R75045
- Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę <u>14 000zł</u> R70005	- Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę <u>26 779zł</u> R85202
-Wpływy z opłat za zarząd o kwotę <u>10 000zł</u> w tym R60014-10 000zł -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o <u>kwotę -15 000zł R 70005,</u> -Wpływy z opłat <u>o kwotę – 1 800zł- R80120,</u> - Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę <u>11 000zł</u> R85205, - Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich o <u>kwotę 128 256zł</u> – w tym R85395 POKL Nasza inicjatywa naszą przyszłością - 9 030zł, R85495 – POKL WSPÓLPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i	

przedszkoli w powiecie kolbuszowskim- 119 226zł	
-Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 444zł R02001	
<i>Łącznie zwiększenia – 566 800zł</i>	<i>Łącznie zmniejszenia -30 463zł</i>

Zmiany dotyczą planowanych dochodów majątkowych w 2013r

Zwiększenia	Zmniejszenia
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zlicz. Do sektora finansów publicznych na inwestycje o kwotę 32 436zł w tym:R75421 -32 436	- Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań inwestycyjnych R75421 o kwotę 35 568zł
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 51 014zł w tym: R60014-Gmina Niwiska
<i>Łącznie zwiększenia 32 436zł</i>	<i>Łącznie zmniejszenia 86 582zł</i>

Plan dochodów po zmianach wynosi: 49 427 100,00zł

Dochody bieżące -41 391 687,00zł

Dochody majątkowe -8 035 413,00zł

Wydatki budżetowe wykazane w poz. 2:

Zmiany dotyczące planowanych wydatków bieżących w 2013r.

Zwiększenia	Zmniejszenia
- Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3 778zł w tym: R75411 -3 600zł R 85395 „Nasza inicjatywa naszą przyszłością PUP” - 178zł	Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 42 260zł w tym: R75411 -40 000zł R 85395 „Nasza inicjatywa naszą przyszłością PUP” - 2 260zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 54 090zł w tym:R60014-30 000zł-R71015-3 000 R75411- 20 549 R80195 -Comenius ZSAE-541zł.	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 43 690zł w tym:R60014-30 000zł-R75411- 13 149 R80195 -Comenius ZSAE-541zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 32 082zł- w tym; R 75411-30 000, R 85395 –POKL Nasza inicjatywa naszą przyszłością-2 082zł	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 000zł- w tym; R 75411-1 000,

<p>-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 380 000 w tym: R60078-380 000zł- Remont drogi powiatowej nr 1 224R Kosowy-Trzęsówka-Cmoląs w miejscowości Kosowy</p>	
<p>- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 14 320zł w tym: R02001-3 300zł R75020-1 020zł- R80120-10 000zł</p>	<p>- Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 902zł w tym: R75045 -902zł</p> <p>- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2 782zł w tym:R75045-2 782zł-</p> <p>- Rezerwy ogólna o kwotę 11 020zł w tym na R80120-10 000zł R75020-1 020zł</p>
<p>- Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 11 709zł w tym: R85218 -6 500zł R 85220 – 4 209zł, R 85333-1 000zł.</p> <p>- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 136 931zł w tym:R60014-31 800zł-R60078-39 600zł R70005- 14 000zł, R75411-15 000zł, R80120-10 800zł, R80130-10 000zł, R80140-1 000zł, R85218 -8 231zł, R85220-2 500zł, R85333- 4 000zł</p> <p>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 850zł w tym R60014 – 1850zł</p>	<p>- Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 35 000zł w tym: R75411 -15 000zł, R85218-20 000zł.</p> <p>- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 17 616zł w tym:R60014- 3 650zł-, R80120-800zł, R80140-1 000zł, R85218-1 440,00zł, R85333-5 000zł, R85395- 5 726zł.</p> <p>- Wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 26 779zł w tym R85202-26 779zł.</p> <p>-Rezerwy ogólna i celowa o kwotę 50 000zł w tym na R60014-30 000zł R80120-10 000zł, R80130-10 000zł</p>
<p>Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 120 613zł w tym: R80143 -1 800zł, R85333-23 242zł, R85395-1 995zł, R85495-93 576zł.</p> <p>- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 71 650zł w tym:R60014- 10 000zł-, R75020-10 000zł, R85205-11 000zł, R85495-25 650zł, R92601-15 000zł.</p> <p>- Wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 50 000zł w tym R92120-50 000zł.</p> <p>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7 035zł w tym R85395 – 7 035zł</p>	<p>-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 60 000zł w tym:R70005- 60 000zł-,</p> <p>-Wydatki na obsługę długu o kwotę 50 000zł R 75702</p>
<p>-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 392 994zł w tym: R02001 -444zł, R60078-380 000zł- Remont drogi powiatowej Nr 1224R Kosowy-Trzęsówka-Cmoląs w miejscowości Kosowy, R71015-10 000zł, R80143-2 550zł.</p>	<p>-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 381 050zł w tym: R60078- 380 000zł- Remont drogi powiatowej Nr 1224R Kosowy-Trzęsówka-Cmoląs w miejscowości Kosowy, R80143-1 050zł.</p> <p>-Rezerwy ogólna i celowa o kwotę 11 500zł w tym na R71015-10 000zł R80143-1 500zł.</p>
<p>Łącznie zwiększenia – 1 277 052zł</p>	<p>Łącznie zmniejszenia -733 599zł</p>

Zmiany dotyczące planowanych wydatków majątkowych w 2013r

Zwiększenia	Zmniejszenia
<p>- Wydatki inwestycyjne o kwotę 275 921zł R 60014-Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1 206R Wola Raniżowska przez wieś, Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna-Kopcie.</p>	<p>- Wydatki inwestycyjne o kwotę 10 000zł R 60014-Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1 222R Jagodnik-Cmolasz-Mechowiec-Dzikowiec -Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 265 921 w tym; na R 60014-265 921zł.</p>
	<p>- Wydatki majątkowe o kwotę 3 132zł w tym R75421-3 132zł Zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych</p>
<p>- Wydatki inwestycyjne o kwotę 579 980zł R 60014-Przebudowa drogi powiatowej nr 1 218R Kolbuszowa Dolna-Kopcie-279 980zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1 325R Leszcze –Przedbórz-200 000zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1 229R Niwiska –Huta Przedborska -100 000zł .</p>	<p>- Wydatki inwestycyjne o kwotę 189 980zł R 60014-Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1 218R Kolbuszowa Dolna – Kopcie. - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 390 000zł w tym; na R 60014-390 000zł</p>
<p>- Wydatki inwestycyjne o kwotę 178 428zł R 60014-Przebudowa drogi powiatowej nr 1 218R Kolbuszowa Dolna-Kopcie-171 668zł, Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1 206R Wola Raniżowska -1 034zł R85395 –Zakup zestawu komputerowego na obsługę projektu pn Program wyrównywania różnic między regionami II – 5 726zł .</p>	<p>- Wydatki inwestycyjne o kwotę 185 513zł R 60014-Przebudowa drogi powiatowej nr 1 218R Kolbuszowa Dolna-Kopcie-100 000zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1 325R Leszcze-Przedbórz - 6 646zł, Wykonanie projektów budowlanych na budowę chodników przy drogach powiatowych- 73 340zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1 229R Niwiska-Huta Przedborska- 5 527zł -Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 26 789zł w tym; na R 60014-26 789zł</p>
<p>-Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 526 758zł w tym; R85111- dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup sprzętu urologicznego oraz aparatu USG z głowicą i przystawką dla przyszłego pododdziału urologii w ramach oddziału chirurgii ogólnej,- 500 000zł, R90095-Zwrot dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – Rewitalizacja miasta Kolbuszowej – 26 758zł.</p>	<p>-Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 551 014zł w tym; R85111- dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej modernizację budynku Szpitala Powiatowego, w tym bloku operacyjnego,- 500 000zł, R60014- o kwotę 51 014 w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 325R Leszcze –Przedbórz-6 600zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1 229R Niwiska –Huta Przedborska -5 500zł, Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa w.m.Niwiska-38 914zł .</p>

Wydatki inwestycyjne o kwotę <u>19 825zł R</u> <u>60014</u> -Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr I 212R Lipnica-Dzikowiec-Widełka..	-Wydatki inwestycyjne o kwotę <u>19 825zł R</u> <u>60014</u> -Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr I 233R Spie-Krzatka-12 291zł, Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr I 222R Jagodnik-Cmolos-Mechowiec-Dzikowiec-7 534zł.
<i>Łącznie zwiększenia 1 580 912zł</i>	<i>Łącznie zmniejszenia -1 642 174</i>

Plan wydatków po zmianach wynosi: 43 382 020,00zł

Wydatki bieżące -37 838 702,00zł

Wydatki majątkowe -5 543 318,00zł

1. Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy w poz. 11.3

Objaśnienia: Zwiększenia – związane:

- z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia:

WSPÓLPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim –Cele- Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kolbuszowskim, poprzez stworzenie do 30.06.2015r planów wspomaganie dla 22 szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynikają z całkowitej wartości Projektu która wynosi 555 864zł; w 2013 roku 119 226zł, w 2014 roku 300 745zł, w 2015 roku 135 893zł .

- Zwiększenia – związane z aktualizacją budżetu przedsięwzięcia pn. „**Nasza inicjatywa nasza przyszłością- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-** w 2013 r o 9 030zł tj o kwotę niewykorzystaną w 2012 roku

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek