

Objaśnienia - Załącznik nr 2 pozostaje bez zmian

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kolbuszowskiego w 31.10.2013r 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>81 851zł</u> R75411	
- Rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę <u>1 000zł</u> - R75814- 1 000 zł	
- Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę <u>1 500zł</u> R02001-1 000zł Dotacje celowe z otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących –Gmina Cmolas o kwotę <u>20 215zł</u> R60078	
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej o kwotę <u>18 945zł</u> R75478-13 945zł, R85321-5 000zł - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne o kwotę <u>27 250zł w tym: R85202-25 000zł, R85218-2 250zł</u>	
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej o kwotę <u>4 532złw tym:</u> R71015-1 276zł, R75011-2 442zł, R75411-814zł	
Łącznie zwiększenia – 155 293zł	Łącznie zmniejszenia -0,00

Zmiany dotyczą planowanych dochodów majątkowych w 2013r

Zwiększenia	Zmniejszenia
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9 500zł R75478-9 500zł.	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. własnych zadań inwestycyjnych –Gmina Cmolas o kwotę 20 215zł R60014
<i>Łącznie zwiększenia 9 500zł</i>	<i>Łącznie zmniejszenia-20 215zł</i>

Plan dochodów po zmianach wynosi: 49 571 678,00zł

Dochody bieżące -41 546 980,00zł

Dochody majątkowe -8 024 698,00zł

Wydatki budżetowe wykazane w poz. 2:

Zmiany dotyczące planowanych wydatków bieżących w 2013r.

Zwiększenia	Zmniejszenia
Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 41 851zł w tym: R75411 -41 851zł. - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 61600 w tym:R75020-1 000zł-R85218-7 100zł R85406- 3 500zł, R75411-50 000zł, - Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 122zł w tym R85406 – 122zł	Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 17 800zł w tym: R75411 -10 000zł, R85204-7 100zł. - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 122 w tym:R75020-1 000zł-R85406-122zł. - Rezerwy ogólna i celowa o kwotę 2 800zł w tym; na R85406-2 800zł.
- Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 26 219zł w tym: R80120 -4 304zł, R80130ZST-4 304, R80130ZSAE-4 307zł, R80140-2 152zł, R85406-2 152zł, R92601-9 000zł - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 201 445zł w tym:R02001-1 500zł- R60014- 42 535zł, R60078 -139 780zł(Remont drogi-1224R-17 280zł,remont drogi 1 140R – 122 500zł),	Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 9 000zł w tym: R92605 -9 000zł. - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 163 730zł w tym:R60078-162 100zł (Remont drogi powiatowej nr 1 224R-39 600zł Rmont drogi powiatowej Nr 1 140R-122 500zł), R80120- 360zł, R80130ZST-1 270zł.

R80120-15 360zł, R80130ZST-1 270zł, R80143-1 000zł.	- Rezerwy ogólna i celowa o kwotę 33 219zł w tym; ogólna 16 000zł na R80120-15 000 R80143-1 000zł. Celowa 17 219zł na R80120-4 304zł, R80130-8 611zł R80140 -2 152zł, R85406-2 152zł
- Wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 1 000zł w tym R85201-1 000zł (Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza).	
Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 15 710zł w tym: R85218 -2 250zł, R85321-5 460zł, R85333-8 000zł. - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 23 723 zł w tym: R75411- 5 000zł-, R75478-13 945zł, R85205-1 024zł, R85218-154zł, R85321-800zł, R85333-2 800zł. - Wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 25 000zł w tym R85202-25 000zł. - Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13 000zł w tym R75411 – 13 000zł	Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 26 000zł w tym: R75411 -18 000zł, R85333-8 000zł. - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5 238 zł w tym: R85205-1 024zł, R85218-154zł, R85321-1 260zł, R85333-2 800zł. -
Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 36 600zł w tym: R85333-36 600 000zł. - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 300 000 zł w tym: R60014- 300 000zł. - Wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 11 368zł w tym R80144-11 368zł.	
Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 4 673zł w tym: R71015-1 276zł, R75011-2 442zł, R75411-814zł, R85156-141zł - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 49 474 zł w tym: R75020- 35 000zł, R75411-6 317zł, R80130-989zł, R80140-1 795zł, R80146-495zł, R80195-2 400zł, R85395-2 478zł	Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3 436zł w tym: R75411-3 295zł, R85156-141zł - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 43 401 zł w tym: R75020- 35 000zł, R75411-3 022zł, R80130-689zł, R80140-2 290zł, R80195-2 400zł, R85395-2 478zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300zł w tym R80130 – 300zł - Rezerwy ogólna i celowa o kwotę 2 478zł w tym; na R85395.
Łącznie zwiększenia – 811 785zł	Łącznie zmniejszenia -308 524zł

Zmiany dotyczące planowanych wydatków majątkowych w 2013r

Zwiększenia	Zmniejszenia
-Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę <u>19 800zł w tym:</u> R75020-10 300zł, R75478-9500zł	- Rezerwy celowa na wydatki majątkowe <u>o kwotę 10 300zł</u> w tym; na R75020-10 300zł
	-- Wydatki inwestycyjne <u>o kwotę 20 215zł</u> R 60014-Przebudowa drogi powiatowej nr 1 220R Wielkie Pole-Poręby Dymarskie-Mechowiec(śr. G. Cmolas)
<i>Łącznie zwiększenia – 19 800zł</i>	<i>Łącznie zmniejszenia – 30 515zł</i>

Plan wydatków po zmianach wynosi: 43 874 566,00zł

Wydatki bieżące -38 341 963,00zł

Wydatki majątkowe -5 532 603,00zł

1. Wynik budżetu wykazany w poz.3

Objaśnienia: W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków zmianie uległa planowana nadwyżka budżetu z kwoty 6 045 080,00zł na kwotę 5 697 112,00zł

2. Przychody wykazane w poz. 4

Objaśnienia: Zwiększenie przychodów **o kwotę 347 968zł** . Wprowadzone do budżetu przychody z tytułu wolnych środków § 950 w wysokości 347 968zł.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek