

**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**

Dochody wykazane w poz. 1:

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2014r

| <b>Zwiększenia</b>  | <b>Zmniejszenia</b>   |
|---|---|
| <p>Oplaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę <b><u>65 000,00zł</u></b> w R 60014</p> <p>Odszkodowanie na pokrycie części kosztów naprawy drogi powiatowej uszkodzonej w wyniku prowadzonej działalności górniczej przez PGNiG o <b><u>kwotę 30 000zł</u></b> w R60014</p> <p>wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofin. własnych zadań <b>bieżących o kwotę <u>450 000zł-R60014</u></b> -Gmina Dzikowiec.</p> <p>Dotacja celowa z budżetu państwa na realiz zadań bieżących –Promesa o <b><u>kwotę 170 000zł-R 60078.</u></b></p> <p><b>Subwencja ogólna o kwotę <u>57 577zł</u> -R75801</b></p> |   |
| <p>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o <b><u>kwotę 110 616</u></b> -R75411</p>   | <p>Dotacje celowe z budżetu państwa o <b><u>kwotę 18 012</u></b> -R 85202</p> <p>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o <b><u>kwotę 14 000</u></b> -R85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</p> |
| <p>Umowa darowizny o <b><u>kwotę 50 000zł</u></b> R 60014</p> <p>Wpływy z różnych dochodów o <b><u>kwotę 67 000</u></b> R60014-Gmina Raniżów –umowa z 2012r</p> <p>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><u>kwotę 102 332</u></b> w tym R80195 <i>Podkarpacie stawia na zawodowców-90328zł Leonardo da Vinci</i> -6 506zł. R85218 <i>Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim-120zł.</i> R85495 <i>WSPÓŁPRACA</i> -</p>  |   |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE- o kwotę<br>5 378zł |                                       |
|  |                                       |
| <b>Łącznie zwiększenia – 1 102 525zł</b>         | <b>Łącznie zmniejszenia -32 012zł</b> |

Zmiany dotyczą planowanych dochodów majątkowych w 2014r

| Zwiększenia   | Zmniejszenia  |
|---|---|
| Pomoc finansowa finansowej udzielonej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów zakupów inwestycyjnych o <b>kwotę 402 000,00zł</b> w R60014- Gmina Cmolos-235 000, Gmina Dzikowiec-100 000zł Gmina Raniszów-67 000 |   |
|   | Wpływy z różnych dochodów o <b>kwotę 67 000</b><br>R60014-Gmina Raniszów –umowa z 2012r |
|   |   |
| <b>Łącznie zwiększenia – 402 000zł</b>  | <b>Łącznie zmniejszenia -67 000,00zł</b>  |

**Plan dochodów po zmianach wynosi: 41 258 385,00zł**

**Dochody bieżące -38 166 837,00zł**

**Dochody majątkowe -3 091 548,00zł**

Wydatki budżetowe wykazane w poz. 2:

Zmiany dotyczące planowanych wydatków bieżących w 2014r.

| Zwiększenia  | Zmniejszenia  |
|--|---|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 200 000zł w tym: <b>R60014- 456 000zł-</b> w tym zakup usług remontowych Remont drogi powiat nr 1 212 R, nr 1222R-450 000zł opłaty i składki -6000zł | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b>kwotę 106 000zł</b> w tym:R60014-106 000zł-zakup usług pozostałych , |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b>kwotę 212 500zł</b> w tym:R60078- 170 00zł- w tym Remont drogi powiat nr 1213R  |   |
| <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>   |   |
| Wynagrodzeń i pochodnych o <b>kwotę 292 800zł</b> w tym: R80120-90 357zł, R80130-161 013zł, R80140-21 149zł, R 85406-20 281zł  |   |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b>kwotę 30 360zł</b> w tym:R80120-30 000zł-R80146-360,00zł  |   |

|   |   |
|---|---|
| <p><b><u>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 102 334zł w tym R80195 Podkarpacie stawia na zawodowców-90 330zł Leonardo da Vinci -6 506zł. R85218 Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim-120zł. R85495 WSPÓLPRACA – DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE- o kwotę 5 378zł</u></b></p> <p><b><u>Wydatki na dotacje na zadania bieżące kwotę 16 674-R 85202zł</u></b></p> | <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 360,00zł</u></b> R 80120zł</p>   |
| <p>Wynagrodzeń i pochodnych o <b><u>kwotę 12 360zł</u></b> w dziale 750 tym: R75020 -3 360zł R 75095-9000zł</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 10 000zł</u></b> w dziale 750 w tym:R75020-10 000zł</p>  | <p>Wynagrodzeń i pochodnych o <b><u>kwotę 3 360zł</u></b> w dziale 750 tym: R75020 -3 360zł</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 279 000zł</u></b> w dziale 750 w tym:R75020-270 000zł w R 75095-9000zł</p> |
| <p>Wynagrodzeń i pochodnych o <b><u>kwotę 79 616zł</u></b> w R75411.</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 31 000zł</u></b> w R 75411-31 000zł</p>   |   |
|   | <p>Wydatki związane z obsługą długu o <b><u>kwotę 206 002zł</u></b></p>   |
|   | <p>Rezerwa ogólna i celowa o <b><u>kwotę 317 723</u></b> w tym;na R60078-42 500zł , celowa na wynagrodzenia pracowników oświatowych i poradni -235 223 R75020-10 000zł R 75818 -30 000.</p>   |
|   | <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <b><u>kwotę 14 000zł</u></b> w tym R 85156 -14000.</p> <p>Dotacje na zadania bieżące o <b><u>kwotę 18 012zł</u></b> w tym R85202-18 012zł</p>  |
| <p><b><u>Łącznie zwiększenia – 1 226 970zł</u></b></p>  | <p><b><u>Łącznie zmniejszenia 944 457zł</u></b></p>   |

Zmiany dotyczące planowanych wydatków majątkowych w 2014r

| Zwiększenia  | Zmniejszenia   |
|--|--|
| <p>Wydatki inwestycyjne drogi o <u>kwotę 1 420 000zł</u> w tym:R60014- Przebudowa drogi Nr 1219R-470 000zł , przebudow drogi nr R1222R -100 000zł , przeb. Drogi nr R1228-100 000zł , przeb drogi Nr R1150 -100 000zł, przeb drogi Nr 1325R-100 000zł, przeb drogi Nr 1176R-200 000zł, Opracowanie dokument projekt budowy chodników dla pieszych – 300 000zł, przebud drogi Nr 1207R- 50 000zł</p> <p>Wydatki inwestycyjne drogi o <u>kwotę 1 000 000zł</u> w tym:R60014- Przebudowa istniejącego mostu na potoku Olszynka -1000 000zł</p> <p>Wydatki inwestycyjne o <u>kwotę 76 000zł</u> w tym; Przebudowa wnętrz Sali gimnastycznej ZST -70 000zł R 85333-6000zł</p> | <p>Rezerwa majątkowa o <u>kwotę 1 373 000</u> w tym;na R60014-1 373 000zł.</p> |
| <i>Łącznie zwiększenia 2 496 000zł</i>   | <i>Łącznie zmniejszenia -1 373 000zł</i>                                       |

**Plan wydatków po zmianach wynosi: 41 824 617,00zł**

**Wydatki bieżące -35 507 328,00zł**

**Wydatki majątkowe -6 317 289,00zł**

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

Objaśnienia: -Zwiększenia – związane z aktualizacją budżetu przedsięwzięcia „Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim”; w 2014 roku o kwotę 120zł.

-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 90 330zł.

Zwiększenia – związane z aktualizacją budżetu przedsięwzięcia pn.

„WSPÓLPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim, celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kolbuszowskim” w 2014 r o kwotę 5 378zł.

## 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

- **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.

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

Doprecyzowano cel główny przedsięwzięcia zgodnie z dokumentami źródłowymi.

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”

- zmiana dotyczy limitu wydatków na rok 2014 z kwoty 394 842 zł na 485 172zł
- zmiana dotyczy limitu zobowiązań z kwoty 460 652zł na kwotę 550 982zł.

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

**- 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"

- zmiana dotyczy limitu wydatków na rok 2014 z kwoty 155 172 zł na 155 292zł
- zmiana dotyczy limitu zobowiązań z kwoty 231 771zł na kwotę 231 891zł.

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

**- WSPÓLPRACA – DOSKONALENIE – SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomaganie 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 wspomaganie 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 wspomaganie 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 wspomaganie. Projekt jest realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej.

Zmienia się limit wydatków w 2014 roku, limit zobowiązań - wydatki bieżące dla przedsięwzięcia pn "WSPÓLPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim, celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kolbuszowskim"

- zmiana dotyczy limitu wydatków na rok 2014 z kwoty 300 745 zł na 306 123zł
- zmiana dotyczy limitu zobowiązań z kwoty 436 638zł na kwotę 442 016zł.

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