

Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 233.460,00 zł.

1) Dochody bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 233.460,00 zł, w tym:

1. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2110 – zmniejszenie o kwotę 2.451,00 zł. Zmniejszenia dotacji dokonano w związku z rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.47.2015 z dnia 28.08.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

2. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 – zwiększenie o kwotę 12.690,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.42.2015 z dnia 07.08.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

3. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 6.421,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej – rezerwa celowa poz. 9 ustawy budżetowej na rok 2015 (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.40.2015 z dnia 30.07.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

4. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 – zwiększenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – rezerwa celowa poz. 38 ustawy budżetowej na 2015 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.40.2015 z dnia 30.07.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

5. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 – zwiększenie o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze - art. 109 ust. 7 ustawy z 20.06.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.). Zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji DF-VII.4021.2.1.2015 AS Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2015 r.

6. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 §0960 – zwiększenie o kwotę 4.800 zł. Zwiększenie dotyczy darowizn pieniężnych otrzymanych z przeznaczeniem na organizację dożynek.

7. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §0830 – zwiększenie o kwotę 40.000 zł. Dochody dotyczą odpłatności mieszkańców DPS w Zakrzewie. W związku ze zwiększeniem kosztu utrzymania, przewidywane dochody z w/w tytułu planuje się uzyskać wyższe od planowanych.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 233.460,00 zł.

1) Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 225.460,00 zł.

Zwiększenia wydatków bieżących dokonano z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji oraz darowizn.

Poprzez przesunięcia budżetowe zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

1. Remont pomieszczeń warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 – kwota 120.000 zł.

2. Uzupełnienie udziału własnego Powiatu w pokryci kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – 7.382 zł.

3. Zwiększenie środków na promocję Powiatu – kwota 10.000 zł.

4. Zabezpieczenie udziału własnego niezbędnego do uzyskania środków z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 1.300 zł. Dotacja dotyczy środków na zagospodarowanie terenów zielonych przy DPS w Zakrzewie. Wielkość dotacji to kwota 10.000 zł.

5. Zabezpieczenie środków w wysokości 10.000 zł związanych z pracami remontowymi w LO Ciechocinku.

6. Zabezpieczenie środków na skutki wzrostu składki na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2) Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 8.000 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na zakup 2 tablic interaktywnych dla potrzeb LO w Ciechocinku.

W związku ze spłatą przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. części rat kredytowych zmniejszono o kwotę 120.000 zł środki stanowiące poręczenie zaciągniętego przez Szpital kredytu.