

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

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie.

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę ogółem zwiększenie o kwotę 372.740,00 zł.

1) Dochody bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 372.740,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:

1. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 §2110 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł. Środki otrzymano z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących w Starostwie Powiatowym zadania z zakresu geodezji i kartografii (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 04.11.2015 r.).

2. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 123.071 zł. Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP (2.271 zł) oraz na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP, w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą (120.800 zł) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2015 z dnia 25.10.2015 r.).

3. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 – zwiększenie o kwotę 177.719 zł, w tym:

- Zmiany wynikające z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2015 z dnia 12.10.2015 r. Zwiększenie o kwotę 170.865 zł z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej (DPS Grabie – 136.363 zł, DPS Zakrzewo – 34.502 zł). Kwota dotacji celowej została wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) – może być w uzasadniony sposób zmniejszona lub zwiększona, nie więcej niż o 2 % w zależności od znajdujących się w powiecie tego typu domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności w domu, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zwiększenie uwzględnia wyrównanie kosztu utrzymania mieszkańców na tzw. starych zasadach do wysokości średniego utrzymania. Tą samą decyzją Wojewoda dokonał zmniejszenia kwoty dotacji w §2130 o kwotę 33.140 zł podając jako uzasadnienie dokonaną analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres I-IX.2015 r. oraz planowanych dotacji w okresie październik – grudzień 2015 w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców uprawnionych do otrzymania dotacji z budżetu Państwa.

- Zmiany wynikające z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2015 z dnia 22.10.2015 r. Zwiększenie §2130 o kwotę 39.994 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (rez. cel. cz. 83 poz. 34).

4. Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 §2110 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2015/4 z dnia 30.10.2015 r.).

5. Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71013 §2110 – zwiększenie o kwotę 9.950 zł z przeznaczeniem na realizowane prace geodezyjne i kartograficzne (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2015 z dnia 30.10.2015 r.).

6. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 – zwiększenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2015 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Aleksandrowie Kujawskim. Środki zostały przyznane na podstawie art. 109 ust. 7k ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm) oraz §5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.07.2014 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz. U. poz. 963). Zwiększenia dokonano na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.2.2.2015.MŚ z 22.10.2015 r.

7. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł. Środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2015 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2015 z dnia 21.10.2015 r.).

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 372.740,00 zł.

1) Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 372.740 zł.

Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia planowanych wydatków bieżących zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Uwzględniono również wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami w planach finansowych a także dokonano aktualizacji wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 60.000 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków w Dz. 750 rozdz. 75020 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków związanych z zakupem druków komunikacyjnych.

Zarząd Powiatu poprzez przesunięcia zabezpieczył także środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.