

UCHWAŁA NR XIX/258/2016
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2016 roku

zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.¹) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034, zmienionej uchwałą:

- Nr X/157/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 05 lutego 2016 r.,
- Nr 110/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 lutego 2016 r.,
- Nr XII/189/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
- Nr 132/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
- Nr 136/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 maja 2016 r.,
- Nr XIII/206/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 09 czerwca 2016 r.,
- Nr 140/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 czerwca 2016 r.,
- Nr 149/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 lipca 2016 r.,
- Nr 159/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r.,
- Nr XVI/227/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016 r.,
- Nr 167/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 września 2016 r.,
- Nr XVII/244/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia z dnia 28 października 2016 r.,
- NR 181/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 listopada 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały XIX/258/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata 2016–2034**

Załącznik Nr 2 do Uchwały XIX/258/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019

Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie.

I. Dochody ogółem - ogółem zmniejszenie o kwotę 76.473 zł.

A. Dochody bieżące - ogółem zmniejszenie o kwotę 46.473 zł, w tym:

1) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 zmniejszenie o kwotę 70.000 zł

2) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 §2160 zmniejszenie o kwotę 26.045 zł.

Powyższym zmniejszeń dokonano na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych na 2016 r. – zadania zlecone (gminy)”, zgodnie z Decyzją Nr WFB.I.3120.3.89.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2016 r.

3) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 §2110 zwiększenie o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na projekt i założenie osnowy wysokościowej (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.90.2016 z dnia 16.11.2016 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

4) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2760 zwiększenie o kwotę 38.589 zł. Środki powyższe pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej, o która mowa w art. 36 ust. 4 pkt. 1 Ustawy o dochodach jednostek samorządowych terytorialnego i zostały przeznaczone min. dla powiatów, które w 2015 r. otrzymały z budżetu Państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej proporcjonalnie do wysokości dotacji otrzymanych przez powiaty, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty (Informacja Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.3.2016 z 28.11.2016 r.).

5) Dz. 852 Placówki opiekuńczo – wychowawcze rozdz. 85201 §0970 zwiększenie o kwotę 522 zł.

Kwotę tę uzyskała Placówka Socjalizacyjna z tytułu zwrotu palet drewnianych od otrzymanej kostki brukowej.

6) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2057 i 2059 zmniejszenie o kwotę 1.139 zł, w tym: §2057 – 968 zł, §2059 – 171 zł.

Powyższe zmniejszenie wynika z przesunięcia o miesiąc terminu realizacji projektu „Stacja Aleksandrów Kujawski”.

7) Dz. 854 Edukacyjna opieka – wychowawcza rozdz. 85415 §2120 zwiększenie o kwotę 3.600 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Dotacja otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim (Porozumienie Nr UM-EK.041.1.078 z 24.11.2016 r.).

B. Dochody majątkowe - ogółem zmniejszenie o kwotę 30.000 zł, w tym:

1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §0770 zmniejszenie o kwotę 30.000 zł. W związku z niskim wykonaniem planowanych dochodów ze sprzedaży mienia dokonuje się zmniejszenia ich wielkości.

II. Wydatki - ogółem zmniejszenie o kwotę 76.473 zł.

A. Wydatki bieżące - ogółem zmniejszenie o kwotę 76.473 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem środków otrzymanych w formie dotacji.

W związku z zakończeniem inwestycji i remontów drogowych pozostałe w wyniku ich rozliczeń środki, Zarząd Powiatu uwzględniając wniosek złożony przez Zarząd Dróg Powiatowych, postanowił przeznaczyć na:

- remont zjazdu na ul. Wypiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – 6.000 zł,
- remont drogi Ciechocinek – Dąbrówka w Raciążku – 40.000 zł,
- ustawienie barier drogowych – 30.000 zł,
- zakup masy na zimno i uzupełnienie środków na zakup sprzętu sanitarnego do pomieszczeń Zarządu Dróg Powiatowych (zalecenia pokontrolne) – 60.488 zł,
- zakup ubrań roboczych dla stażystów – 6.000 zł,

- kwotę w wysokości 120.000 zł przeznaczono na zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do letniego i zimowego utrzymania ścieżek rowerowych i chodników. Ciągnik będzie wyposażony w pług śnieżny, posypywarkę oraz zamiatarkę.

W budżecie zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami w tym zakresie – 3.200 zł.

Uwzględniając faktyczną liczbę uczniów i słuchaczy niepublicznych placówek oświatowych dokonano zmian kwot udzielanych dotacji.

Pozostałe zmiany wynikają z wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych zabezpieczając w ten sposób ich potrzeby.

B. Przedsięwzięcia

Dokonano uaktualnienia wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych uwzględniając faktycznie poniesione koszty. Dokonano również aktualizacji wielkości środków przeznaczonych na realizację projektu „Stacja Aleksandrów Kujawski” - w związku ze zmianą harmonogramu projektu, zmieniła się wysokość zaplanowanych w 2016 r. na ten cel środków.