

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

- 1) Pisma Ministra Finansów znak ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r, Pisma Ministra Finansów znak ST5/4822/16p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r, Pisma Ministra Finansów znak ST5/4822/19p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł: 504.641 oraz pisma Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak EK.3026.59.2012 z dnia 11.12.2012r – zmniejszenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę zł: 11.672. Z dodatkowych środków zwiększono plan wydatków jednostek oświatowych zgodnie z otrzymanymi pismami.
- 2) Pisma Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znak NF/DA/GIS/SS/25471/2012 z dnia 16.11.2012r oraz Aneksu Nr 1 do umowy dotacji nr 362/2011/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 28.07.2012r o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego – zwiększenie kwoty dofinansowania z NFOŚiGW w 2012r do kwoty zł: 2.576.851,90. Planowana kwota tych środków wynosiła 1.892.230zł, zwiększenie stanowi 684.622zł. Jednocześnie Powiat zobowiązany jest do zwrotu pożyczki w wysokości 1.035.235,70, która zaciągnięta była w poprzednim roku. Jest to warunek otrzymania dodatkowych środków z dotacji. Kwota pożyczki zaplanowana na rok 2012 (965.160zł) nie zostanie zrealizowana. Umowa pożyczki zostanie wypowiedziana przez powiat. Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planu wydatków na zadaniu o kwotę zł: 1.315.774.
- 3) Pism Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” z dnia 09.11.2012r i 11.12.2012r – wprowadzenie po stronie dochodowej i wydatkowej darowizny w kwocie zł: 10.505 na budowę placu zabaw dla dzieci oraz na zakup pomocy dydaktycznych.
- 4) Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 10 grudnia 2012r – zabezpieczenie środków na zapłatę wszystkich zobowiązań Starostwa Powiatowego wobec pracowników, ZUS-u i Urzędu Skarbowego w miesiącu grudniu oraz wobec banków z tytułu odsetek od kredytów i udzielonych poręczeń. Niedobory zostaną pokryte z nadwyżek w planie w Starostwie Powiatowym oraz w innych jednostkach organizacyjnych powiatu po przeanalizowaniu sprawozdań RB-28S na dzień 30.11.2012r i prognozowanych wydatków w grudniu. Nadwyżki wynikają przede wszystkim z otrzymania dotacji celowych od Wojewody Świętokrzyskiego na wydatki, które planowane były ze środków własnych oraz z oszczędności na kosztach zimowego

utrzymania dróg powiatowych i środkach przekazywanych do innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych poza naszym powiatem (pismo Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.37.2012 z dnia 11.12.2012r, pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znak OK.-GK.3011.16.2012 z dnia 10.12.2012r, pisma Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zna ON.3026.18.2012 z dnia 03.12.2012, pisma Wydziału Finansowego znak FN-I.3251.41.2012 z dnia 10.12.2012r).

5) Ze zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wynikające z wydatków w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki zgodnie z pismami:

- I Liceum Ogólnokształcącego znak ILO.031.31.2012 z dnia 10.12.2012r
- Zespołu Szkół Ekonomicznych znak ZSE-310.43.2012 z dnia 10.12.2012r
- Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych znak ZPRW.07.071.1.48.2012 z dnia 10.12.2012r
- Domu Pomocy Społecznej znak DPS-608/2012 z dnia 10.12.2012r
- Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań znak ZPOW.03.341.52.2012 z dnia 12.12.2012r

Zmiany wynikają ze zmian planu wydatków w trakcie roku budżetowego i potrzeby dostosowania limitu ujętego w WPF do budżetu. Dotyczy to przede wszystkim wydatków, które nie są określone stałą kwotą a wynikają z faktycznego zużycia (energia, telefony itp.).