

Objaśnienia

do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów, budżetu Powiatu Kieleckiego w 2020 r. zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w budżecie powiatu na 2020 r. z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028.

I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028”

- 1) Plan dochodów budżetowych w 2021 r. ogółem zwiększa się o kwotę 3.169.576,84 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.833.576,84zł, w tym:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 339.097,00zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 2.485.055,84zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się kwotę o 9.424,00zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 336.000 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększa się o kwotę 336.000,00zł / dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /
- Plan wydatków budżetowych w 2021 r. ogółem zwiększa się o kwotę 7.678.051,15 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 5.755.744,86zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 1.922.306,29zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów majątkowych i zwiększeniem ogółem wydatków majątkowych/,
- 2) Plan dochodów w 2022r ogółem zwiększa się o kwotę 1.371.620,15zł
 - plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.080.420,15zł /na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 /
 - plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 291.200,00zł/na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 /
- Plan wydatków w 2022r ogółem zwiększa się o kwotę 1.371.620,15zł
 - plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.080.420,15zł /na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 /
 - plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 291.200zł, /na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 /
- 3) Plan dochodów i wydatków bieżących w 2023r zwiększa się o kwotę 12.776,64zł /na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3/

4) Plan przychodów w 2021r. zwiększa się o kwotę 4.508.474,31zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 3.146.721,65zł,

-przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększa się o kwotę 1.361.752,66zł / środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/,

5) Zmiany wykazane w pkt 1-4 mają wpływ na wysokość kwot wykazanych w informacji: uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

II. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcia:

- „Zatrudnienie kierunkiem dla Ciebie”- realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy/wydatki bieżące i majątkowe//
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów pierwszy krok do kariery”, realizowany przez Powiatowy Zespół szkół w Łopusznie /wydatki bieżące/

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach

- Centrum Usług –Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- wydatki bieżące- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.401,38zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 926.753,39zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 926.753,39zł,
- wydatki majątkowe- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.401,55zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 49.688,29zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 49.688,29zł

- „Staż zagraniczne - drogą ku lepszej przyszłości”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,94zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 389.393,06zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 389.393,06zł/wydatki bieżące/,

- „Młodzi z Powerem-Szansą na Pracę”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 111.835,76zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 56.407,48zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 55.428,28zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 108.980,15zł/wydatki bieżące/,

- „Remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka - Nowiny, województwo świętokrzyskie”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 1,00zł, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 1,00zł /wydatki bieżące/,

- „Remont drogi powiatowej nr 0303T w msc. Kaniów”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1,00zł, zmniejszenie limitu 2021r o kwotę 1,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1,00zł/wydatki bieżące/,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 25.000,00zł, zmniejszenie limitu 2021r o kwotę 25.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 25.000,00zł /wydatki majątkowe/,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0707T na odcinku Jeleniów-Piórków”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 25.000,00zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 25.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 25.000,00zł /wydatki majątkowe/,

- „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych ŚCMiN-Sz. S w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 74.118,00zł, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 74.118,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 74.118,00zł/wydatki majątkowe/.