

Objaśnienia

do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 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 zmniejsza się o kwotę 880.390,30 zł, z tego:

a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.198.257,29zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.198.218,29zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się kwotą o 39,00zł,

b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.078.647,59 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 2.153.647,59zł /w tym: 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 zwiększa się o kwotę 85.000,41zł, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 1.050.411zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 3.289.059zł)

- Plan wydatków budżetowych w 2021 r. ogółem zwiększa się o kwotę 19.491.207,87 zł, z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 5.612.110,16zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,

b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 13.879.097,71zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów majątkowych i zwiększeniem ogółem wydatków majątkowych/,

2) Plan dochodów w 2022r zmniejsza się o kwotę 723.116.85zł

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 93.958,15zł /na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 /

- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 817.075zł / w tym: Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 817.075zł/

Plan wydatków w 2022r ogółem zmniejsza się o kwotę 723.116,85zł

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 93.958,15zł

-plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę zł 817.075zł,

2) Plan przychodów w 2021r. zwiększa się o kwotę 20.371.598,17zł, 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 5.761.319,12zł /

-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 14.610.279,05zł /w tym kwota 4.438.710,50 zł dotyczy środków otrzymanych w 2020r. z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań w ramach FDS, kwota 7.885.148zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020r, kwota 2.286.420,55zł - środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/,

- 3) Zmiany wykazane w pkt 1-3 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 przedsięwzięcie:

- Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach/wydatki majątkowe/

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach

- Trwałość projektów-bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 50.000zł/wydatki bieżące/

-Remont drogi powiatowej nr 0303T w msc. Kaniów, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 227.070,93zł , zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.810zł/wydatki bieżące/

- Remont drogi powiatowej nr 0318T w miejscowości Leszczyny, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 753.903,32zł , zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 24.521zł/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 limitu 2021r o kwotę 1.433.195zł /wydatki bieżące/

- Remont ul. Dygasińskiego w Chmielniku w ciągu drogi powiatowej na 0024T Chmielnik – Stopnica, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 486.121zł, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 662.879zł , zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 10.000zł/wydatki bieżące/

-e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego, realizowane przez Starostwo powiatowe w Kielcach:

-Wydatki bieżące- zwiększenie limitu 2021r o kwotę 52.163,00zł , zwiększenie limitu 2022r o kwotę 0,32zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 52.163,32zł

-Wydatki majątkowe- zwiększenie limitu 2021r o kwotę 100.000,42zł , zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 6.856.300,87zł

- Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie, realizowane przez powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, , zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,89zł, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 280.667,49zł , zwiększenie limitu 2022r o kwotę 80.222,62zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 360.890,11zł/wydatki bieżące/

- Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku,, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,58zł, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 266.914,62zł , zwiększenie limitu 2022r o kwotę 93.958,80zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 360.873,42zł/wydatki bieżące/

- Uczniowie PZS w Chęcinach na drodze do sukcesu w karierze zawodowej,, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.504,51zł, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 190.004,49zł , zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 190.004,49zł/wydatki bieżące/
- Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 8.052,33zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 8.052,33zł/wydatki bieżące/
- Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,52zł, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 111.000,67zł , zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 111.000,67zł/wydatki bieżące/
- Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 660.618,12zł , zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 254.813,40zł/wydatki bieżące/
- Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,32zł, zmniejszenie limitu 2021r o kwotę 0,32zł , zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 0,32zł/wydatki bieżące/
- Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 - działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach:
 - wydatki bieżące- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,32zł, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 822.052,94zł , zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 822.052,94zł
 - wydatki majątkowe- zwiększenie limitu 2021r o kwotę 272,04zł , zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 272,04zł
- Integracja szansą na zatrudnienie, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,76zł, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 105.127,63zł, zmniejszenie limitu 2022r o kwotę 0,44zł , zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 105.127,19zł/wydatki bieżące/
- Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,30zł, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 1.185,94zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.185,94zł/wydatki bieżące
- Budowa chodników wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy (w ciągu drogi pow. Nr 0353T), realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 74.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 74.000,00zł/wydatki majątkowe/
- Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 50.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 50.000,00zł/wydatki majątkowe/
- Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. w msc. Łopuszno ul. Strażacka, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 10.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 10.000,00zł/wydatki majątkowe/
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0300T na odcinku Bartków-Samsonów, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 284.730,00zł, /wydatki majątkowe/

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0282T w miejscowości Rykoszyn, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000zł/wydatki majątkowe/
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0707T na odcinku Jeleniów-Piórków, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 60.000,00zł /wydatki majątkowe/
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km. 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podłysica -Huta Szklana, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 175.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 160.240,00zł/wydatki majątkowe/
- Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382 T na odcinku od km 5+330 - km 7+900 w miejscowościach Siedlce - Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 95.366,00zł /wydatki majątkowe/
- Rozbudowa drogi powiatowej 0377 T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki - Starochęciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 3,00zł /wydatki majątkowe/
- Przebudowa dróg powiatowych nr 0372 T i 0365 T w msc. Suków - w formule zaprojektuj i wybuduj , realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 131,00zł/wydatki majątkowe/
- 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, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 87.897,00zł /wydatki majątkowe/
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T polegająca na budowie chodnika w msc. Wola Kopcowa do Domaszowic, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 466.821,00zł /wydatki majątkowe/
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.840,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 150.600,00zł/wydatki majątkowe/
- Rozbudowa drogi powiatowej DP 0284 T w m. Brynica od skrzyżowania z DP 0286 T tj. od km lokalnego 0+000 do km 1+300, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 116.994,00zł /wydatki majątkowe/
- Rozbudowa drogi powiatowej DP 0286 T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 86.913,00zł /wydatki majątkowe/
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346 T Sadków - Zbelutka - Szumsko - Lipiny wraz z budową chodnika w miejscowości Szumsko od km 7+100 do km 7+530, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 175.105,00zł /wydatki majątkowe/
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487 T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik - Gmina Strawczyn, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 203.221,00zł /wydatki majątkowe/
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w msc. Skorzeszyce Etap II (2020-2021), realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 38.000,00zł, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 492.000,00, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 38.000,00zł/wydatki majątkowe/

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.110.605,00zł, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 558.411,00 zmniejszenie limitu 2022r o kwotę 817.075,00zł/wydatki majątkowe/
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 365.575,00zł, zmniejszenie limitu 2021r o kwotę 227.675,00zł /wydatki majątkowe/
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0303T wraz z przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Kaniów gm. Zagnańsk, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 769.762,25zł/wydatki majątkowe/
- Przebudowa dróg powiatowych nr 0316T oraz 0318T w miejscowościach Cedzyna, Leszczyny i Bęczków, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.202.179,00zł, zmniejszenie limitu 2021r o kwotę 612.279,00zł zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 2.202.179,00zł/wydatki majątkowe/
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 355.260,00zł/wydatki majątkowe/
- Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie/wydatki majątkowe/
 - realizowane Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 20.519,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 20.519,00zł
 - realizowane Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 91.078,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 91.078,00zł
 - realizowane Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie zwiększenie limitu 2021r o kwotę 26.129,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 26.129,00zł
- Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego /ŚCMiN Sz.S. w Kielcach/, realizowane przez Starostwo powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 402.766,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 402.766,00zł
- Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego /Szpital Powiatowy w Chmielniku, realizowane przez Starostwo powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 339.892,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 339.892,00zł
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 203.775,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 203.775,00zł /wydatki majątkowe/
- Modernizacja zespołu porodowego ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 700.831,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 700.831,00zł/wydatki majątkowe/
- Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych ŚCMiN-Sz. S w Kielcach, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 799.452,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 799.452,00zł/wydatki majątkowe/
- Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego /PCUM Kielce/, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2021r o kwotę 187.306,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 187.306,00zł/wydatki majątkowe/

W wyniku powyższych zmian w budżecie Powiatu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.