

Objaśnienia

do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028.

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 1.272.284,20 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.062.384,20zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 63.891,00 zł,
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 493.536,87 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się kwotę o 474.956,33 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 209.900,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększa się o kwotę 207.900,00 zł /w tym: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o 70.000,00 zł, Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 137.900,00 zł /
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się kwotę 2.000,00zł – za samochody przekazane do demontażu
2. Plan wydatków budżetowych w 2021 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.540.475,20 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 1.062.384,20 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 478.091,00 zł/co związane jest ze zwiększeniem dochodów majątkowych i zwiększeniem ogółem wydatków majątkowych/,
3. Plan dochodów i wydatków bieżących w 2022r ogółem zwiększa się o kwotę 34.813,13 zł / 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 268.191,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
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 realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0369T na odcinku Łabędziów -skrzyżowanie z drogą 0353T w msc. Radomice”/wydatki majątkowe/,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T w msc. Drochów Górny”/wydatki majątkowe/,
- „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 0487T w msc. Oblęgorek - ul. Gimnazjalna”/wydatki majątkowe/

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Wparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, zmniejszenie limitu 2021r o kwotę 34.813,13 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 34.813,13 zł /wydatki bieżące/,
- „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego na społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, wydłużenie realizacji zadania do roku 2022 /wydatki bieżące/,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku (dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku), realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 270.191,00 zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 270.191,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 270.191,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (PCUM)”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 1,00 zł /wydatki majątkowe/
- „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w ŚCMiN-Sz. S w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 1,00 zł /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, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 500.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 500.000,00 zł /wydatki majątkowe/
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487 T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik – Gmina Strawczyn”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 1.200.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 1.200.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne –Św. Katarzyna”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 1.700.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 1.700.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa gabinetu pielęgniarskiego wraz ze zmianą dachu na terenie DPS w Zgórsku oraz wyposażeniem”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.800,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 11.800,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 11.800,00 zł,
- „Rozbudowa drogi nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami” , realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych zwiększa się o kwotę 137.900,00 zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 137.900,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 137.900,00 zł /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.