

Objaśnienia

do uchwały Nr XXIX/30/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 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 budżecie powiatu na 2021 r. z wartościami przyjętymi 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 zmniejsza się o kwotę 1.622.480,25 zł,
z tego:

a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 343.646,99zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 255.942,99zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się kwotę o 87.704,00zł,

b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.966.127,24 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 1.966.127,24zł / 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 zmniejsza się o kwotę 2.042.127,24zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 76.000,00zł /

2) Plan wydatków budżetowych w 2021 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 2.035.255,64zł,
z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 728.326,00zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,

b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 2.763.581,64zł /co związane jest ze zmniejszeniem dochodów majątkowych i zmniejszeniem ogółem wydatków majątkowych/,

3) Plan dochodów i wydatków w 2022r ogółem zwiększa się o kwotę 1.782.181,25zł

- plan dochodów i wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 0,01zł /na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 /

- plan dochodów i wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.782.181,24zł/w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 2.055.727,24zł, na zadania inwestycyjne wieloletnie na drogach zmniejsza się o kwotę 273.546,00zł /

4) Plan przychodów w 2021r. zmniejsza się o kwotę 412.775,39 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

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

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach

- E-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego, pińczowskiego, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach

- wydatki bieżące (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 16.000,00zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 16.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 16.000,00zł,
- wydatki majątkowe (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 16.000,00zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 2.402.502,64zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 2.418.502,64zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 16.000,00zł,
- wydatki majątkowe (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe)- zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 500.000,00zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 500.000,00zł

- Remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 16.250,00zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 16.250,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 16.250,00zł/wydatki bieżące/,

-Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km. 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno, realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 273.546,00zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 273.546,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 273.546,00zł /wydatki majątkowe/,

-Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w miejscowości Szumsko od km 7+100 do km 7+530, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 55.000,00zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 55.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 55.000,00zł /wydatki majątkowe/,

-Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0282T w miejscowości Rykoszyn, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000,00zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 20.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00zł /wydatki majątkowe/,

-Przebudowa dróg powiatowych nr 0316T oraz 0318T w miejscowości Cedzyna, Leszczyny i Bęczków, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.000,00zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 1.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.000,00zł /wydatki majątkowe/.

- Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie/wydatki majątkowe/

- realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.941,00zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 5.941,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 5.941,00zł
- realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.938,00zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 1.938,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.938,00zł

- realizowany przez Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.042,00zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 5.042,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 5.042,00zł

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.