

Objaśnienia

do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, 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 zmniejsza się o kwotę 3.638.485,29 zł,
z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 558.485,29 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 366.001,29zł,
 - pozostałe dochody zmniejsza się o kwotę 192.484,00zł
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.080.000 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 3.080.000 zł /Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych/
2. Plan wydatków budżetowych w 2021 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 3.638.485,29 zł,
z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zmniejsza się o kwotę 543.485,29 zł /co związane jest ze zmniejszeniem dochodów bieżących i zmniejszeniem ogółem wydatków bieżących/,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 3.095.000,00zł/co związane jest ze zmniejszeniem dochodów majątkowych i zmniejszeniem ogółem wydatków majątkowych/,
3. –Dochody ogółem w 2022r zwiększa się o kwotę 675.329,29zł , w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 199.575,39 zł /na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3/ dochody majątkowe w zwiększa się o kwotę 475.753,90 zł /na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 180.753,90 zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 295.000,00zł
- Wydatki ogółem w 2022r zwiększa się o kwotę 625.329,29 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 199.575,39 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 425.753,90 zł
4. Plan przychodów w 2022r. zmniejsza się o kwotę 50.000,00 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 przedsięwzięcie:

- „Kompleksowe opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030 ”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki bieżące/

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV--2- działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 180.753,90 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 380.329,29 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 199.575,39 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 180.753,90 zł /wydatki bieżące/,
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 180.753,90 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 180.753,90 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 180.753,90 zł /wydatki majątkowe/,

- „Informatyzacja placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (Szpital Powiatowy w Chmielniku)” realizowane przez Starostwo Powiatowe , zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 15.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2022 o kwotę 15.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322 T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica- Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podłysica – Huta Szklana”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, , zwiększenie limitu 2021 o kwotę 210.877,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 210.877,00zł, /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377 T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipownica-Przymiarki-Starochęciny powiat kielecki woj. świętokrzyskie”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, , zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 235.929,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 235.929,00zł, /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa dróg powiatowych – ul. Kieleckiej i ul. Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną powiat kielecki woj. świętokrzyskie”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 235.929,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 235.929,00zł, /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0286T 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, , zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 210.877,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 210.877,00zł, /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne –Św. Katarzyna”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 484.358,00 zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 379.888,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 104.470,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 484.358,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 84.000,00 zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 84.000,00 zł, , zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 84.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0329T z drogą powiatową nr 0332T obok Domu Ludowego w Daleszycach ” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 479.888,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 479.888,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 479.888,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w miejscowości Piotrkowice” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 40.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 40.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0156T w miejscowości Dębska Wola”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 160.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 40.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w miejscowości Polichno” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 77.550,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 77.550,00zł, , zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 77.550,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0278T z drogą gminną ul. Azaliowa miejscowości Zgórsko”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 48.464,00 zł, , zwiększenie limitu 2022 o kwotę 48.464,00zł,zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 48.464,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej 0286T w miejscowości Szczukowice I”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 250.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 50.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej 0286T w miejscowości Szczukowice II”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 250.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 50.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin Wykień” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 45.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 45.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 46.615,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 46.615,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 46.615,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Mójcza” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.000,00 zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 16.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 20.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 4.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i nr 0330T w miejscowości Górno” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 90.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 90.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0338T w miejscowości Czyżów” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 250.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 50.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0338T w miejscowości Sędek” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 250.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 50.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0343T w miejscowości Piotrów” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 120.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 30.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0346T w miejscowości Zbelutka” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 75.601,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 75.601,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 75.601,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 250.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 50.000,00 zł zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Pierzchnica” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 160.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 40.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Borków” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 5.000,00zł zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w miejscowości Kuźniaki” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 141.750,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 141.750,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 141.750,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0467T w miejscowości Serbinów” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 400.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 320.000,00 zł zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 80.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0450T ulica Kolonia w miejscowości Mniów” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 77.550,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 77.550,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 77.550,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Skalka” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 250.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 50.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T na odcinku Rykoszyn-Skalka” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 250.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska I” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 250.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 50.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska II” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 250.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 200.000,00 zł zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 50.000,00 zł zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska III” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 250.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 50.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Dębno” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 250.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 50.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości Daleszyce I” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 90.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 90.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości Daleszyce II” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 90.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 90.000,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej starodroże DW764 i drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Suków”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 98.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 98.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 98.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w miejscowości Cierchy”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 120.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 30.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 150.000,00 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.