

Objaśnienia

do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 października 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 zmniejsza się o kwotę 716.209,50 zł,
z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 94.119,91zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 257,09 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zmniejsza się kwotę 35.623,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 810.329,41 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 811.479,41 zł /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 28.987,41 zł, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 782.492,00zł /
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się kwotę 1.150,00zł – za samochody przekazane do demontażu
2. Plan wydatków budżetowych w 2021 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 1.423.368,76 zł,
z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 65.269,91 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 1.488.638,67zł/co związane jest ze zwiększeniem dochodów majątkowych i zmniejszeniem ogółem wydatków majątkowych/,
3. Plan dochodów i wydatków bieżących w 2022 ogółem zwiększa się o kwotę 124.010,50zł /na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3/
 - Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.755.564,00zł / Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /
 - Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.329.512,00zł
4. Plan przychodów w 2021r. zmniejsza się o kwotę 707.159,26zł / w tym: z z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 682.159,26zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zmniejsza się o kwotę 25.000,00zł –Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
5. Plan przychodów w 2022r. zwiększa się o kwotę 573.948,00 zł / 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 548.948,00zł (środki z 2020r

niewykorzystane w 2021r), z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększa się o kwotę 25.000,00zł – Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

6. Zmiany wykazane w pkt 1-5 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 kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka-Szpital Specjalistyczny w Kielcach, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach-Obwód Drogowy w Łagowie”, realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg/wydatki majątkowe/,
- „Budowa kompleksu sportowego wraz z Internatem przy PZS w Łopusznie”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/,
- „Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/,
- „Wykonanie projektu oraz dobudowa szybu windowego z windą przy budynku Nr IV”, realizowane przez Dom Pomocy w Łagiewnikach,
- „Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego PCUM w Kielcach przeznaczonych na Pracownię Tomografii Komputerowej”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 148.010,50 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 148.010,50 zł /wydatki majątkowe/
- „Zatrudnienie Kierunkiem dla Ciebie”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
 - Wydatki bieżące - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 28.987,41 zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 28.987,41 zł, zwiększenie limitu zobowiązań na kwotę 28.987,41 zł
 - Wydatki majątkowe - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 28.987,41 zł, zmniejszenie limitu 2021r o kwotę 28.987,41 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 28.987,41 zł,
- „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (ŚCMiN Sz.S w Kielcach)”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 5.000,00zł, zwiększenie limitu 2022r o kwotę 5.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Modernizacja zespołu Porodowego ŚCMiN-Sz.S w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 5.000,00zł, zwiększenie limitu 2022r o kwotę 5.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach/wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych/, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 252.772,24zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 93.242,74, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 159.529,50 zł, zwiększenie limit zobowiązań o kwotę 252.772,24 zł /wydatki majątkowe/,

- „Projekt organizacji ruchu na drogach powiatowych”, realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 10.000,00zł, zwiększenie limitu 2022r o kwotę 10.000,00 zł /wydatki bieżące/,

- „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 60.824,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 31.734,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 14.545,00zł, zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 14.545,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 60.824,00 zł / wydatki bieżące/,

- „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, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 10.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 r. o kwotę 10.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne-Św. Katarzyna” , realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 255.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 r. o kwotę 255.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 255.000,00zł, /wydatki majątkowe/,

- „e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 659.529,50 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 500.000,00zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 159.529,50 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 659.529,50 zł /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0303T wraz z przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Kaniów gm. Zagnańsk”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.909,00 zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 1.909,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.909,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0282T w miejscowości Rykoszyn”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 10.018,00zł, zwiększenie limitu 2022r o kwotę 10.018,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0707T na odcinku Jeleniów-Piórków”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 10.000,00zł, zwiększenie limitu 2022r o kwotę 10.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Budowa chodników wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy (w ciągu drogi pow. Nr 0353T)”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 10.000,00zł, zwiększenie limitu 2022r o kwotę 10.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 10.000,00zł, zwiększenie limitu 2022r o kwotę 10.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. w msc. Łopuszno ul. Strażacka”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 12.100,00zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 12.100,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 12.100,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0300T na odcinku Bartków-Samsonów”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 10.000,00zł, zwiększenie limitu 2022r o kwotę 10.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Wykonanie części ogrodzenia terenu DPS Łagiewniki”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 26.896,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę

109.370,00 zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 27.500,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 108.766,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 5.000,00zł, zwiększenie limitu 2022r o kwotę 5.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty’, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 1.070.264,00 zł, zwiększenie limitu 2022 r. o kwotę 1.070.264,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km: 4+054 do km 5+000”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 195.000,00 zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 195.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 195.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta od km: 0+000 do km 2+175”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 942.772,00 zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 42.772,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 900.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 942.772,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 0487T w msc. Oblęgorek - ul. Gimnazjalna”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 150.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0306T w msc. Zachełmie”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.380.300,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 2.380.300,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.380.300,00 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.