

Objaśnienia

do uchwały Nr XXXV/102/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 listopada 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, rozchodów 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 7.531.565,00 zł,

z tego:

a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 7.765.920,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 7.480.740,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 268.936,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się kwotę 16.244,00 zł,

b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 234.355,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 234.355,00 zł /w tym: dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 199.899,00zł, Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 34.456,00zł /

2. Plan wydatków budżetowych w 2021 r. ogółem zwiększa się o kwotę 6.781.565,00 zł,

z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 7.090.920,00 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,

b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 309.355,00zł/co związane jest ze zmniejszeniem dochodów majątkowych i zmniejszeniem ogółem wydatków majątkowych/,

3. - Dochody majątkowe w 2022r. zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł / Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /

-Wydatki majątkowe w 2022r. zwiększa się o kwotę 365.000,00zł.

4. Plan dochodów i wydatków majątkowych w 2023r. zwiększa się o kwotę 174.898,00 zł / na zadania wieloletnie na drogach powiatowych finansowane z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /

5. Plan rozchodów w 2021r. zwiększa się o kwotę 750.000,00 zł / z tytułu umorzenia pożyczek krótkoterminowych udzielonych w 2021r : Szpital Powiatowy w Chmielniku w kwocie 500.000 zł, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w kwocie 250.000,00zł/

6. Plan przychodów w 2022r. zwiększa się o kwotę 165.000,00 zł / z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/

7. Zmiany wykazane w pkt 1-6 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:

- „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych – przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Remont drogi powiatowej nr 0338T Łągów-Sędek-Wola Wąkopna na odcinku Łągów-Sędek”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 177.350,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 177.350,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 177.350,00 zł /wydatki bieżące/,

- „Trwałość projektu pn."Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko", zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 25.892,00zł /wydatki bieżące/,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki – Kakonin – Huta Podlysica – 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 Podlysica – Huta Szklana, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 174.999,00zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 199.899,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 200.000,00zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 174.898,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 174.999,00zł /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne -Św. Katarzyna”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000,00 zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 20.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

-„Przebudowa dróg powiatowych nr 0316T oraz 0318T w miejscowościach Cedzyna, Leszczyny, i Bęczków”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 10.000,00zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 10.000,00/wydatki majątkowe/,

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T w miejscowościach Komórki wraz z budową chodnika”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 10.000,00zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 10.000,00 /wydatki majątkowe/,

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 0488T- etap II przebudowa skrzyżowania” , realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów

finansowych o kwotę 34.456,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 34.456,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 34.456,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w msc. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km 0+000 do km: 2+640 o łącznej długości 2640mb, Gmina Miedziana Góra”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 500.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 500.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik,” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 60.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 60.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. Promnik, Gmina Strawczyn” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 80.112,00 zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 80.112,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 80.112,00 zł, /wydatki majątkowe/,

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