

UCHWAŁA XIX/165/2021
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kazimierskiego
na lata 2021– 2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz.920) oraz art. 226, 228, 232, 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021–2035 zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Objasnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określa *załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Bojanowicz

Załącznik Nr 3

O b j a ś n i e n i a

przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2035 Uchwałą nr XIX/165/2021 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2035 oraz w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 138 030,00 zł (kolumna 1):

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 70 995,00 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.4 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 70 995,00 zł. na podstawie:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach zwiększono budżet o kwotę 60 795,00 zł. w paragrafie 2110

- na podstawie otrzymanych środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej wystąpił z wnioskiem o zwiększenie środków w budżecie w kwocie 10 200,00 zł.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 67 035,00 zł. (kolumna 1.2) zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1 140 030,00 zł (kolumna 2):

1- Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 102 209,41 zł (kolumna 2.1), co wynika ze zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 70 995,00 zł. i zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 6 000,00 zł. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego (zwiększono deficyt). Przeniesiono środki na wydatki majątkowe w kwocie 179 204,41 zł.:

- w ramach projektu „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Kazimierskiego w ramach projektu PROWŚ na lata 2014-2020” przeniesiono środki na zadanie inwestycyjne w kwocie 129 204,41 zł,

-przeniesiono środki na zadanie „Wykonanie dokumentacji, zakupu pieców CO, adaptacja pomieszczeń dla nowej kotłowni, wykonanie rurociągu oraz zmiana węzła ciepłowniczym” w kwocie 50 000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 38 653 998,94 zł w tym środki na zadanie UE kwota 190 428,98 zł.

2 - Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 242 239,41 zł (kolumna 2.2), co wynika:

-kwota 996 000,00 zł. ze zwiększenia deficytu i pokrycie wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

-kwota 67 035,00 zł. ze zwiększenia planowanych dochodów,

- kwota 179 204,41 zł. z przeniesienia z wydatków bieżących.

Różnica między wydatkami majątkowymi kolumna 2.2, a wydatkami inwestycyjnymi kolumna 2.2.1 i 2.2.1.1 w latach 2021-2035 dotyczy wydatków majątkowych na objęcie dodatkowych udziałów przez Powiat Kazimierski w spółkach komunalnych Powiatu.

Przychody i rozchody; po zmianie

1. Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 5 085 258,80 zł. przeznaczone są na:

- zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 3 924 226,00 zł., który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego; § 905 – kwota 2 179 450,00 zł., § 906 – 587 659,37 zł., § 950 – kwota 857 116,63 zł. oraz zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 300 000,00 zł.

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 1 161 032,80 zł. zaplanowano kredyt.

2. Zaplanowane w budżecie rozchody w kwocie 1 161 032,80 zł. są przeznaczone na spłatę planowanych kredytów i pożyczki na rok 2021

Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 nie dotyczy budżetu Powiatu Kazimierskiego.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany;

Wydatki majątkowe (kolumna 10.1.2 WPF) dokonano następujących zmian:

1. Zadanie: „Wykonanie dokumentacji, zakupu pieców CO, adaptacja pomieszczeń dla nowej kotłowni, wykonanie rurociągu oraz zmiana węzła ciepłowniczym”, zwiększone środki w roku 2021 w kwocie 50 000,00 zł. to środki własne. Wartość zadania po zmianie 263 465,94 zł.
2. Zadanie: „Działanie 7.4 " Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespół Szkół Rolniczych i Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej” , zwiększone środki w roku 2021 w kwocie 16 000,00 zł. to środki własne. Wartość zadania po zmianie 1 893 756,44 zł., została zmieniona klasyfikacja budżetowa,
3. Zadanie: „Działanie 3.4 "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii” , zwiększone środki w roku 2021 w kwocie 966 000,00 zł. to środki własne. Wartość zadania po zmianie 13 020 012,81 zł.
4. Zadanie: „Rozwój regionalny poprzez wykorzystanie wód siarczkowych i geotermalnych oraz zasobów archeologicznych” , zmniejszone środki w roku 2021 w kwocie 10 000,00 zł. to środki własne. Wartość zadania po zmianie 88 728 931,01 zł.
3. Utworzono nowe zadanie: „Rozwój Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska w tym opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska. 2021-2022". środki do poniesienia w 2021 w kwocie 10 000,00 zł., w 2022 w kwocie 10 000,00 zł. Wartość zadania 20 000,00 zł.
4. Przedłużono realizację zadania: „Zakup urządzeń (ozonator, agregaty prądotwórcze, sterylizator, system kolejkowy, specjalistyczne urządzenia medyczne, urządzenia dezynfekujące) w ramach projektu "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Kazimierskiego w ramach projektu PROWŚ na lata 2014- 2020. 2020-2021". środki do poniesienia w 2021 w kwocie 129 204,41 zł. to środki z UE. Wartość zadania 152 779,64 zł.

Wydatki bieżące (kolumna 10.1.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1. Zadanie: „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Kazimierskiego w ramach projektu PROWŚ na lata 2014-2020” , środki w roku 2021 zostają przeniesione na zadanie inwestycyjne w kwocie 129 204,41 zł. Wartość zadania po zmianie 1 687 133,67 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Bojanowicz

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego

na sesji w dniu 22.06.2021 r.

Uchwała Nr XIX/165/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2021-2035

Lp.	Imię i nazwisko	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymujący się”
1.	Augustyn Marek	+		
2.	Bartosik Małgorzata	+		
3.	Basiak Robert	-	-	-
4.	Bojanowicz Jerzy	+		
5.	Bucki Michał	+		
6.	Buła Beata	+		
7.	Głogowiecki Robert	+		
8.	Jakubas Zbigniew	-	-	-
9.	Knopek Tadeusz	+		
10.	Miszczyk Jarosław	+		
11.	Nawrot Janusz	+		
12.	Nowak Jan	+		
13.	Olejarski Marek	+		
14.	Stoksik Adam	+		
15.	Szczerba Michał	+		

Głosów „za” 13
 Głosów „przeciw” -
 Głosów wstrzymujących się -

Podpis przeprowadzającego głosowanie. Augustyn Marek