

UCHWAŁA XX/173/2021
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 28 września 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 XX/173/2021 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 września 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 1 166 989,33 zł (kolumna 1):

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 346 429,82 zł (kolumna 1.1) z czego;
 - a) w kolumnie 1.1.4 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zmniejszono o kwotę 183 017,52 zł. na podstawie:
 - decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach zwiększono budżet o kwotę 37 475,00 zł. (w § 2110 zwiększono o kwotę 96 673,00 zł., w § 2120 zmniejszono o kwotę 3 050,00 zł., w § 2130 zmniejszono o kwotę 47 776,00 zł., w § 2160 zmniejszono o kwotę 8 372,00 zł.),
 - 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 1 440,00 zł.
 - w wyniku rozliczenia zadań finansowanych ze środków UE zmniejszono o kwotę 394 471,34 zł.
 - w wyniku rozliczenia placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono środki w kwocie 117 000,00 zł.
 - w związku otrzymaniem środków z UE dla DPS w Bejskach na zadanie „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi DPS” zwiększono środki o kwotę 55 538,82 zł.
 - b) w kolumnie 1.1.5 (pozostałe dochody bieżące) zwiększono o kwotę 529 447,34 zł.w następujących paragrafach:
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów kwota 335 147,34 zł.
 - § 0690 wpływy z różnych opłat kwota 90 000,00 zł.
 - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 50 000,00 zł.
 - § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwota 30 000,00 zł.
 - § 0960 wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej kwota 24 300,00 zł.
2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 820 559,51 zł. (kolumna 1.2) zwiększenia dokonano na podstawie rozliczenia zadania finansowanego ze środków UE (Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego)

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1 166 989,33 zł (kolumna 2):

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 293 829,82 zł (kolumna 2.1), co wynika ze zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 346 429,82 zł., natomiast środki w kwocie 52 600,00 zł. przeniesiono na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 38 473 598,78 zł w tym środki na zadanie UE kwota 245 967,80 zł.

2 - Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 873 159,51 zł (kolumna 2.2), co wynika:

- kwota 820 559,51 zł. ze zwiększenia planowanych dochodów,
- kwota 52 600,00 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 – 982 130,71 zł., § 950 – kwota 462 645,29 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 rat 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” , po rozstrzygniętych przetargach zmniejszone środki w roku 2021 w kwocie 14 000,00 zł. to środki własne. Wartość zadania po zmianie 249 465,94 zł.
2. Zadanie: „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego” , zmniejszone środki w roku 2021 w kwocie 14 000,00 zł. to środki własne. Wartość zadania po zmianie 1 999 918,14 zł.
3. Zadanie: „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego” , zwiększone środki w roku 2021 w kwocie 820 559,51 zł. to środki UE oraz zwiększono środki własne w kwocie 40 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 8 171 183,33 zł.
4. Zadanie: „Rozwój regionalny poprzez wykorzystanie wód siarczkowych i geotermalnych oraz zasobów archeologicznych” , zmniejszone środki w roku 2021 w kwocie 30 000,00 zł. to środki własne. Wartość zadania po zmianie 88 698 931,01 zł.
5. Zadanie: „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych” , zmniejszone środki w roku 2021 w kwocie 5 000,00 zł. to środki własne. Wartość zadania po zmianie 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące (kolumna 10.1.1 WPF)) dokonano następujących zmian:

1. Zadanie: „Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” , środki w roku 2021 zostają zwiększone w kwocie 3 087,98 zł. Wartość zadania bez zmian.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Bojanowicz

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego

na sesji w dniu 28.09.2021 r.

Uchwała Nr XX/142/2021 w sprawie zmian w 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”..... 14
 Głosów „przeciw”..... -
 Głosów wstrzymujących się..... -

Podpis przeprowadzającego głosowanie M. Augustyn.....