

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2015-2028

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu roku 2015, w projekcie uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2015-2028 wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 5.060 zł i wydatków o kwotę 5.060 zł (w tym: wydatki bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 4.016 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.044 zł).

W związku z powyższym, w projekcie uchwały Rady Powiatu:

a) w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2015-2028” w roku 2015:

- w kolumnie nr 1 „Dochody ogółem”, kwotę: 121.039.743 zł, zastępuje się kwotą: 121.044.803 zł,
- w kolumnie nr 1.1 „Dochody bieżące”, kwotę: 109.359.199 zł, zastępuje się kwotą: 109.364.259 zł,
- w kolumnie nr 2 „Wydatki ogółem”, kwotę: 125.695.863 zł, zastępuje się kwotą: 125.700.923 zł,
- w kolumnie nr 2.1 „Wydatki bieżące”, kwotę: 103.321.726 zł, zastępuje się kwotą: 103.325.742 zł,
- w kolumnie nr 2.2 „Wydatki majątkowe”, kwotę: 22.374.137 zł, zastępuje się kwotą: 22.375.181 zł,
- w kolumnie nr 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, kwotę 56.823.212 zł, zastępuje się kwotą 56.823.272 zł,
- w kolumnie nr 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”, kwotę: 19.725.740 zł, zastępuje się kwotą: 19.725.800 zł,
- w kolumnie nr 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”, kwotę: 5.251.600 zł, zastępuje się kwotą: 5.252.644 zł,

b) w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” :

w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”:

- w wierszu nr 1 „Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem”, kwotę 65.416.102 zł, zastępuje się kwotą 65.417.146 zł,
- w wierszu 1.b „Wydatki majątkowe”, kwotę 56.389.198 zł, zastępuje się kwotą 56.390.242 zł,
- w wierszu 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego”, kwotę 50.911.411 zł, zastępuje się kwotą 50.912.455 zł,
- w wierszu 1.3.2 „Wydatki majątkowe”, kwotę 48.990.631 zł, zastępuje się kwotą 48.991.675 zł,
- w wierszu 1.3.2.11 „Przyłączenie kotłowni i kuchni DPS w Zgórsku do sieci gazowej”, kwotę 181.151 zł, zastępuje się kwotą 182.195 zł,

w kolumnie „Limit 2015”:

- w wierszu nr 1 „Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem”, kwotę 10.807.473 zł, zastępuje się kwotą 10.808.517 zł,
- w wierszu 1.b „Wydatki majątkowe”, kwotę 8.892.005 zł, zastępuje się kwotą 8.893.049 zł,

- w wierszu 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego”, kwotę 5.059.399 zł, zastępuje się kwotą 5.060.443 zł,
- w wierszu 1.3.2 „Wydatki majątkowe”, kwotę 4.798.399 zł, zastępuje się kwotą 4.799.443 zł,
- w wierszu 1.3.2.11 „Przyłączenie kotłowni i kuchni DPS w Zgórsku do sieci gazowej”, kwotę 152.000 zł, zastępuje się kwotą 153.044 zł,

W kolumnie „Limit zobowiązań”:

- w wierszu nr 1 „Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem”, kwotę 8.648.284 zł, zastępuje się kwotą 8.649.328 zł,
- w wierszu 1.b „Wydatki majątkowe”, kwotę 6.540.717 zł, zastępuje się kwotą 6.541.761 zł,
- w wierszu 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego”, kwotę 4.030.222 zł, zastępuje się kwotą 4.031.266 zł,
- w wierszu 1.3.2 „Wydatki majątkowe”, kwotę 2.502.054 zł, zastępuje się kwotą 2.503.098 zł,
- w wierszu 1.3.2.11 „Przyłączenie kotłowni i kuchni DPS w Zgórsku do sieci gazowej”, kwotę 131.788 zł, zastępuje się kwotą 132.832 zł,

c) w załączniku nr 3 „Objaśnienia do projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2015-2028”:

- dotychczasowy zapis: „Plan dochodów budżetowych w 2015r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.895.069 zł” otrzymuje brzmienie: „Plan dochodów budżetowych w 2015r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.900.129 zł”,
- dotychczasowy zapis: „Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 305.380 zł” otrzymuje brzmienie: „Plan dochodów bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 310.440 zł”,
- dotychczasowy zapis: „pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 22.845 zł otrzymuje brzmienie: „pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 27.905 zł,
- dotychczasowy zapis: „Plan wydatków budżetowych w 2015r. ogółem zwiększa się o kwotę 2.545.069 zł” otrzymuje brzmienie: „Plan wydatków budżetowych w 2015r. ogółem zwiększa się o kwotę 2.550.129 zł”,
- dotychczasowy zapis: „Plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 157.750 zł” otrzymuje brzmienie: „Plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 161.766 zł”,
- dotychczasowy zapis: „Plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 2.387.319 zł” otrzymuje brzmienie: „Plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 2.388.363 zł,”

W części II „Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Kieleckiego na lata 2015 - 2022” w ust.1 dodaje się zapis w brzmieniu:

- "Przyłączenie kotłowni i kuchni DPS w Zgórsku do sieci gazowej", realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.044 zł, zwiększenie limitu 2015r o kwotę 1.044 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.044 zł /wydatki majątkowe/.

PODINSPEKTOR
Referatu Planowania Budżetu Powiatu

Ewa Nowak
SKARBNIK

KIEROWNIK

Referatu Planowania Budżetu Powiatu

Elżbieta Wilk-Wrońska