

Objaśnienia

do uchwały NR LVI/13/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2023 r. zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028.

I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2023- 2028”

1. Plan dochodów budżetowych w 2023 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 370.747,18 zł,
z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 1.063.747,18 zł, w tym:
 - z subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 2.113.815,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.032.770,72 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.297,10zł
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 693.000,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększa się o kwotę 693.000,00 zł /w tym: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 355.000,00zł, 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 zwiększa się o kwotę 338.000,00 zł/,
2. Plan wydatków budżetowych w 2023 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 754.611,85 zł,
z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zmniejsza się o kwotę 1.063.747,18 zł /co związane jest ze zmniejszeniem dochodów bieżących i zmniejszeniem ogółem wydatków bieżących/,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 309.135,33zł/co związane jest ze zwiększeniem dochodów majątkowych i zwiększeniem ogółem wydatków majątkowych/,
3. Plan dochodów i wydatków majątkowych w roku 2024 zwiększa się o kwotę 700.000,00zł
(dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- inwestycje na drogach powiatowych)
4. Plan przychodów w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 383.864,67 zł
 - 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 383.933,48 zł
 - Przychody 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 68,80 zł, Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt

2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększa się o kwotę 0,01zł

Zmiany wykazane w pkt 1-4 mają wpływ na wysokość kwot wykazanych w informacji: uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

I. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/,
- „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach :

- „Świątokrzańskie dla Ukrainy”, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 1910,10 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.910,10zł /wydatki bieżące/,

- „Zatrudnienie Kierunkiem dla Ciebie”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

- Wydatki bieżące – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 310.571,56 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 310.571,56 zł, zwiększenie limitu zobowiązań na kwotę 310.571,56 zł,
- Wydatki majątkowe – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 338.000,00zł zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 338.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań na kwotę 338.000,00 zł,

- „Wykonanie cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w postaci rastrowej lub wektorowej, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy obiektów topograficznych BDOT500”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 220.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2023r. o kwotę 220.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań na kwotę 220.000,00 zł /wydatki bieżące/,

- „Wykonanie digitalizacji archiwalnych materiałów analogowych znajdujących się w archiwach prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 220.000,00 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 220.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań na kwotę 220.000,00 zł /wydatki bieżące/,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica-Przymiarki-Starochęciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”, realizowane przez

Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1,00zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 1,00zł /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa drogi nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 44.140,00zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 860,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Zabezpieczenie źródła ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ogrzewania Zespołu Pałacowo - Parkowego w Łopusznie”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 400.000,00zł, zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 340.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 340.000,00zł /wydatki majątkowe/

- „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 65,33zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 65,33zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 65,33zł /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 150.000,00 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 150.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 150.000,00zł /wydatki majątkowe/,

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000,00 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 150.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 150.000,00zł /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. 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 75.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2023r. o kwotę 75.000,00 zł /wydatki majątkowe/

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 800.000,00 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 100.000,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 700.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o 800.000,00zł /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.