

Objaśnienia

do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2024-2029

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2024 r. zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2024-2029.

I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2024- 2029”

1. Plan dochodów budżetowych w 2024 r. ogółem zwiększa się o kwotę 296.706,36 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 288.084,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 692.047,00 zł
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 980.131,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 8.622,36 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 8.622,36 zł / Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/
2. Plan wydatków budżetowych w 2024 r. ogółem zwiększa się o kwotę 531.706,36 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o 288.084,00 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 243.622,36 zł.
3. W roku 2025 dochody i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 697.924,50 zł /Dotacja celowa 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 na zadanie „Aktywny i zdrowy, czyli dodatkowe wsparcie zdrowotne pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach”/
4. W roku 2026 dochody i wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 148.364,74 zł, w tym:
 - dochody i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81.943,80 zł / Dotacja celowa 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 na zadanie „Aktywny i zdrowy, czyli dodatkowe wsparcie zdrowotne pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach”/
 - dochody i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 66.420,94 zł /Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadania drogowe/
5. Plan przychodów w 2024 r. zwiększa się o kwotę 235.000,00 zł /wolne środki zwiększa się o kwotę 235.000,00 zł/,
6. Zmiany wykazane w pkt 1-5 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:

- „Aktywny i zdrowy, czyli dodatkowe wsparcie zdrowotne pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki bieżące/,
- „Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/,
- „Poprawa dostępności do usług Starostwa Powiatowego w Kielcach poprzez modernizację wejścia głównego wraz z ciągami komunikacyjnymi od strony północnej budynku”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe /,
- „Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/,

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Chełmce nad Rzeką w ciągu drogi powiatowej nr 1279T, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358 t na odcinku Łabędziów-Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 66.420,94 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 66.420,94 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 66.420,94 zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na cele dotychczasowe/o część biurowo-socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 72.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 72.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 72.000,00 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.