

Objaśnienia

do uchwały NR Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 kwietnia 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 zwiększa się o kwotę 11.010.370,00 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 373.933,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 63.175,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 310.758,00zł

 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 10.636.437,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększa się o kwotę 10.634.737,00 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 1.551.794,00zł, Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 9.082.943,00zł/,
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.700,00zł- za samochód przekazany do demontażu

2. Plan wydatków budżetowych w 2023 r. ogółem zwiększa się o kwotę 14.253.070,00 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 386.014,00zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 13.867.056,00zł/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 7.634.112,00zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 1.949.616zł, Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 5.684.496zł- środki na inwestycje na drogach/,

4. Plan przychodów w 2023 r. zwiększa się o kwotę 3.242.700,00 zł /z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/

Zmiany wykazane w pkt 1-4 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:

-, Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 od km:0+000 do km:0+0870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/,

-,Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/,

-,Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/,

-,Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/,

-,Usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowości Masłów Drugi i Dąbrowa -Etap II”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/,

-,Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/,

-,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów-Piechotne, gmina Zagnańsk”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/,

-,Przebudowa pawilonu Nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku /wydatki majątkowe/

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach :

-,Cyfrowy Powiat”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach:

- Wydatki bieżące – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 12.081,00 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 12.081,00,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań na kwotę 12.081,00,00 zł,
- Wydatki majątkowe – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 12.081,00zł, zmniejszenie limitu 2023r. o kwotę 12.081,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań na kwotę 12.081,00 zł,

-,Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach: zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 600.000,00 zł, zwiększenie limitu 2024r. o kwotę 600.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań na kwotę 600.000,00 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.