

Objaśnienia

do uchwały NR Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 października 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 10.267.159,60 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4.879.696,60 zł, w tym:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 333.795,60 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 4.541.317,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.584,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 5.387.463,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększa się o kwotę 5.387.463,00 zł /Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 5.387.463,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
2. Plan wydatków budżetowych w 2023 r. ogółem zwiększa się o kwotę 9.498.804,60 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 4.488.684,60 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 5.010.120,00 zł.
3. W roku 2024 plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 7.317.500,00 zł (w tym: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 7.937.500,00 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zwiększa się kwotę 620.000,00 zł), plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 3.487.018,00 zł.
4. W roku 2025 plan dochodów i wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 8.187.500,00 zł (w tym: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 7.937.500,00 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zwiększa się kwotę 250.000,00 zł/
5. Plan przychodów w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 768.355,00 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 768.355,00 zł/
6. Plan przychodów w 2024 r. zwiększa się o kwotę 10.804.518,00 zł / z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 10.804.518,00 zł/
7. Zmiany wykazane w pkt 1-6 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

- „Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1002T ul. Marii Konopnickiej w miejscowości Chmielnik”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki bieżące/
- „Remont drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Korczyn”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki bieżące/
- „Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki bieżące/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303T w miejscowości Masłów Pierwszy”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy Kościele”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w miejscowości Suków- Papiernia”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w miejscowości Domaszowice”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w miejscowości Bolechowice”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1362T w miejscowości Dyminy”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Słopiec”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy pętli autobusowej”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368T w miejscowości Kawczyn”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1351T w miejscowości Radomice”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/,
- „Malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archanioła w Łagowie po uprzednim gruntowaniu i częściowym odgrzybianiu” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. św Stanisława B.M w Bodzentynie wraz z renowacją wybranych zabytków ruchomych” ,realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/,
- „Konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Daleszycach” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/.

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- "Realizacja umowy z WBP", realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 110.000,00 zł, zwiększenie limitów 2024 o kwotę 22.000,00 zł, zwiększenie limitów 2025 o kwotę 22.000,00 zł, zwiększenie limitów 2026 o kwotę 22.000,00 zł, zwiększenie limitów 2027 o kwotę 22.000,00 zł, zwiększenie limitów 2028 o kwotę 22.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 110.000,00 zł /wydatki bieżące/,

- "Realizacja umowy z WDK", realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 49.000,00 zł, zwiększenie limitów 2024 o kwotę 10.000,00 zł, zwiększenie limitów 2025 o kwotę 10.000,00 zł, zwiększenie limitów 2026 o kwotę 10.000,00 zł, zwiększenie limitów 2027 o kwotę 10.000,00 zł, zwiększenie limitów 2028 o kwotę 10.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 50.000,00zł /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”, zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 720.000,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 720.000,00zł /wydatki bieżące/,

- „Wykonanie części ogrodzenia terenu DPS Łagiewniki”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, zmniejszenie limitu 2024 o kwotę 236.266,00 zł, zwiększenie limitu 2025 o kwotę 236.266,00zł /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 o kwotę 5.150.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2024 o kwotę 300.000,00 zł, zwiększenie limitu 2025 o kwotę 5.450.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 5.150.000,00/ wydatki majątkowe/,

- „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 4.850.000,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 2.352.500,00 zł, zwiększenie limitu 2025 o kwotę 2.497.500,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 4.850.000,00/ wydatki majątkowe/,

- „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie” /wydatki majątkowe/:

- Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach, zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 39.658,00zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 39.658,00 zł
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie, zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 59.822,00zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 59.822,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 277.863,00zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 277.863,00 zł,

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.

Kierownik
Referatu Planowania Budżetu Powiatu

Iwona Chrabąszcz

SKARBNIK

Anna Moskwa