

Objaśnienia

do uchwały NR Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2022 r. zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028.

I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028”

1. Plan dochodów budżetowych w 2022 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 384.065,54 zł,
z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 310.834,46 zł, w tym:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 247.413,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa o kwotę 123.460,46 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 60.039,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 694.900,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 694.900,00 zł / dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 694.900,00zł/,
2. Plan wydatków budżetowych w 2022 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 5.884.065,54 zł,
z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zmniejsza się o kwotę 5.082.562,54 zł
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 801.503,00 zł
3. W roku 2023:
dochody ogółem zwiększa się o kwotę 901.094,77 w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 166.194,77zł /na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na projekt pn. „Akademia specjalnych potrzeb edukacyjnych”- w tym kwota 75.623,62zł to refundacja wydatków poniesionych w 2022roku/
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 734.900,00zł /dotacje z gmin na zadania inwestycyjne/,
wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.008.996,17 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 274.096,17zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 734.900,00 zł.

Kwota zwiększenia wydatków bieżących na kwotę 107.901,40 zł stanowią wydatki na zadanie wieloletnie „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” na które dochody wpłyną w roku 2022.
4. Plan przychodów w 2022r. zmniejsza się o kwotę 4.000.000,00zł /z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/
5. Plan rozchodów w 2022r. zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł / z tytułu umorzenia pożyczek krótkoterminowych udzielonych w 2022r : Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku w kwocie 500.000,00 zł, Świętokrzyskiemu Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach w kwocie 1.000.000,00zł/,

6. Plan przychodów w 2023 r. zwiększa się o kwotę 107.901,44 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.
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. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach :

- „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.438,33 zł, zmniejszenie limitu 2022r o kwotę 97.010,08zł, zwiększenie limitu 2023r o kwotę 90.571,75 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 6.438,33zł /wydatki bieżące/,
- „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie limitu 2022r o kwotę 117.901,44 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 117.901,44 zł /wydatki bieżące/,
- „Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 150.000,00 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 150.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0306T w msc. Zachełmie”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 530.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 530.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 530.000,00zł /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, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 254.603,00 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 254.603,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta od km: 0+000 do km: 2+175”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 370.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 370.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik ”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 439.900,00 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 439.900,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 80.000,0 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 80.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 80.000,00zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0286 T odcinek przejście przez m. Szczukowice do skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 80.000,0 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 80.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 80.000,00zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 900.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 900.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 900.000,00zł /wydatki majątkowe/,

-„Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, wydłużenie czasu realizacji zadania do 2023 roku/wydatki majątkowe/,

- „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie”, realizowane przez: Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku i Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie - wydłużenie czasu realizacji zadania do 2023 roku /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.