

Objaśnienia

do uchwały NR LVIII/27/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 maja 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 247.976,00 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 595.956,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 595.599,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 357,00 zł
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 347.980,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł / w tym: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 350.000,00zł, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 16.710.639,00zł, Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 16.710.639,00zł /
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 2.020,00 zł- za samochody przekazane do demontażu
2. Plan wydatków budżetowych w 2023 r. ogółem zwiększa się o kwotę 285.956,00 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 595.956,00zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 310.000,00 zł/co związane jest ze zmniejszeniem dochodów majątkowych i zmniejszeniem ogółem wydatków majątkowych/,
3. Plan dochodów i wydatków majątkowych w roku 2024 zwiększa się o kwotę 997.244,00 zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -- środki na inwestycje na drogach/,
4. Plan przychodów w 2023 r. zwiększa się o kwotę 37.980,00 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.

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

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 220.000,00zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 220.000,00zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 220.000,00zł /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, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 600.000,00zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 600.000,00zł /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, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 447.244,00zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 50.000,00zł, limit 2024 zwiększa się kwotę 397.244,00zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 447.244,00zł /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 w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł /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.