

Objaśnienia

do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 czerwca 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 664.847,00 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 881.823,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 708.592,00 zł
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 173.231,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 216.976,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 216.976,00 zł /w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się o kwotę 387.213,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 29.763,00zł, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zwiększa się o kwotę 200.00,00 zł/,
2. Plan wydatków budżetowych w 2024 r. ogółem zwiększa się o kwotę 974.602,43 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o 1.291.016,43 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 316.414,00 zł.
3. W roku 2025 dochody i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 142.970,00 zł /Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 142.970,00 zł/,
W roku 2025 dochody i wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 895.338,00 zł /w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się o kwotę 1.114.612,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 219.274,00 zł/.
4. Plan przychodów w 2024 r. zwiększa się o kwotę 309.755,43 zł /wolne środki zwiększa się o kwotę 309.755,43 zł/,
5. Dostosowanie poręczenia kredytu dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach do harmonogramu spłat zgodnie z umową z bankiem.
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:

- „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatek majątkowy/,

- „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatek majątkowy/,

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 69.987,00 zł /wydatki bieżące/,

- „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, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 750.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 216.790,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 3.062,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 3.062,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.062,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Remont kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa w Piotrkowicach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Konserwacja wież kościelnych oraz ławek w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archaniola w Daleszycach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archaniola w Łagowie po uprzednim gruntowaniu i częściowym odgrzybianiu”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł /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, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archaniola w Daleszycach realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,Remont drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 142.970,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 142.970,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 142.970,00 zł /wydatki bieżące/,

-,Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 228.946,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 178.946,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 228.946,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,Przebudowa drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 219.274,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 219.274,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 219.274,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w miejscowości Suków - Papiernia”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 32.912,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 32.912,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 32.912,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Słupiec ”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 52.524,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 52.524,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 52.524,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta w miejscowości Makoszyn”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 399.120,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 399.120,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 399.120,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 387.213,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 387.213,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 387.213,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gęsice”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 536.546,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 536.546,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 536.546,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „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 53.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 105.673,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 105.673,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 105.673,00 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.

Inspektor
Biewiel
Barbara Bicniak

Kierownik
Referatu Planowania Budżetu Powiatu

Iwona Chrabąszcz

SKARBNIK

Anna Moskwa