

Objaśnienia

do uchwały NR Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów 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 1.761.494,97 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.492.210,50 zł, w tym:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 930.501,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 15.292,90 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się kwotą o 577.002,40 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.253.705,47 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 3.253.705,47 zł / w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 151.294,53 zł, dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 90.000,00zł, Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 3.495.000,00 zł/ (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
2. Plan wydatków budżetowych w 2022 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 1.771.494,97 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 1.578.903,03 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,
 - a) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 3.350.398,00 zł /co związane jest ze zmniejszeniem dochodów majątkowych i zmniejszeniem ogółem wydatków majątkowych/,
3. W roku 2023 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.097.732,78 w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 51.302,55 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.046.430,23zł , wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2.369.111,58zł w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 271.103,78zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.098.007,80zł. Kwota zwiększenia wydatków na kwotę 261.378,80zł stanowią wydatki na zadania wieloletnie: „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)”(kwota wydatków bieżących 26.263,80zł, kwota wydatków majątkowych 41.577,57zł), „2022-1-PL01-KA121-VET-000064515” (kwota wydatków bieżących 193.537,43zł) na które dochody wpłyną w roku 2022. Kwota zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00zł stanowią zadania wieloletnie: „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku” (kwota 5.000,00zł), „Rozbudowa i modernizacja Kompleksu Szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach” (kwota 5.000,00zł) na które dochody wpłynęły w latach poprzednich (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
4. W roku 2024 dochody i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.470.000,00zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

5. Plan przychodów w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł - Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększa się o kwotę zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
6. Plan przychodów w 2023 r. zwiększa się o kwotę 271.378,80 zł w tym kwota 10.000,00zł to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwota 261.378,80zł to 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. Dodaje się nowe przedsięwzięcia :

- 2022-1-PL01-KA-121-VET-000064515, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach, /wydatki bieżące/,

-,Instalacja fotowoltaiczna na budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, /wydatki majątkowe/,

2.Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach :

-,Remont chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 317.681,88 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 317.681,88 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 317.681,88 zł /wydatki bieżące/,

- „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)”

- wydatki bieżące (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych)zwiększenie łącznych nakładów finansowych 29.182,00 zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 29.182,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 29.182,00 zł,
- wydatki majątkowe (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 272.887,33, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 151.294,53 zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 121.592,80 zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 272.887,33 zł,

- „Modernizacja zespołu Porodowego ŚCMiN-Sz.S w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 5.000,00zł, zwiększenie limitu 2023r o kwotę 5.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,Remont drogi powiatowej nr 0338T Łągów-Sędek-Wola Wąkopna na odcinku Łągów Sędek” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 72.000,00 zł zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 72.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 72.000,00 zł /wydatki bieżące/,

-,Remont drogi powiatowej nr 0382T w miejscowościach Chmielowice, Kawczyn i Dębska Wola”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.106.440,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 1.106.440,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.106.440,00zł /wydatki bieżące/,

-,Remont drogi powiatowej nr 0004T Wesola-Ługi-Maleszowa na odcinku od km 4+200 do km 6+153”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 799.500,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 799.500,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 799.500,00zł /wydatki bieżące/,

-,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w miejscowości Piotrkowice”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000,00zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 20.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00zł /wydatki majątkowe/,

-,Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w miejscowości Kuźniaki ”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg , zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 70.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 70.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 70.000,00zł /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 , wydłużenie czasu realizacji do roku 2024 /wydatki majątkowe/,

-,Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik ”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, wydłużenie czasu realizacji do roku 2024 /wydatki majątkowe/,

-,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg , zwiększenie limitu 2022 o kwotę 109.602,00 zł, zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 109.602,00zł /wydatki majątkowe/,

-- „Wykonanie części ogrodzenia terenu DPS Łagiewniki”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 127.500,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 127.500,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 5.000,00zł, zwiększenie limitu 2023r o kwotę 5.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 5.000,00zł, zwiększenie limitu 2023r o kwotę 5.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie) ,realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 151.294,53 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 151.294,53 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 151.294,53 zł /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 finansowych o kwotę 100.000,00 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 10.000,00 zł, zwiększenie limitu 2024r. o kwotę 70.000,00 zł, zwiększenie limitu 2025r. o kwotę 20.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł /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 finansowych o kwotę 300.000,00 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 20.000,00 zł, zwiększenie limitu 2024r. o kwotę 180.000,00 zł zwiększenie limitu 2025r. o kwotę 100.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł /wydatki majątkowe

-,„Zabezpieczenie źródła ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ogrzewania Zespołu Pałacowo-Parkowego w Łopusznie”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 200.000,00zł, zmniejszenie limitu 2024r o kwotę 200.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia-Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg , zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 1.995.000,00 zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 525.000,00zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 1.470.000,00zł /wydatki majątkowe/,

-,„Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza ” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg , zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 1.500.000,00 zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 1.500.000,00zł, /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.