

Objaśnienia

do uchwały NR Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 sierpnia 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 1.774.454,39 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.395.832,03 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.349.591,03 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46.241,00 zł
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 378.622,36 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększa się o kwotę 378.622,36 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 91.377,64 zł, Dotacje celowe 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 470.000,00zł/
2. Plan wydatków budżetowych w 2023 r. ogółem zwiększa się o kwotę 2.248.454,39 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 1.395.832,03 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 852.622,36 zł.
3. W roku 2024 plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1.919.910,00 zł /Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4.539.152,65 zł.
4. W roku 2025 plan dochodów i wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 891.650,00zł / Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/
5. Plan przychodów w 2023 r. zwiększa się o kwotę 474.00,00zł / z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
6. Plan przychodów w 2024 r. zwiększa się o kwotę 2.619.242,65 zł / z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
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

- „Zakup autobusu minimum 17-sto miejscowego (w tym jedno miejsce specjalne przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach)”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku/wydatki majątkowe/

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 19.500,00 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 19.500,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 19.500,00 zł /wydatki bieżące/,

- „Zatrudnienie kierunkiem dla Ciebie”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:

- Wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 466.006,03 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 466.006,03 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 466.006,03 zł

- Wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 470.000,00 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 470.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 470.000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.894.405,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.002.755,00 zł, limit 2025 zwiększa się kwotę 891.650,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.894.405,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 3.039.820,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 3.039.820,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.039.820,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 950.000,00 zł, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.050.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 950.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 534.182,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 534.182,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 534.182,00 zł /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, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 534.182,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 534.182,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 534.182,00 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.

Kierownik
Referatu Planowania Budżetu Powiatu

Iwona Chrobąszcz

SKARBNIK

Anna Moskwa