

Objaśnienia

do uchwały NR XLVIII/85/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 września 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 zwiększa się o kwotę 1.773.331,68 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.276.403,15 zł, w tym:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 135.342,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 309.107,68 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.831.953,47 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 503.071,47 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 503.071,47 zł / w tym: dotacje celową otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 503.068,00zł, Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmniejsza się o kwotę 3,47zł/
2. Plan wydatków budżetowych w 2022 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.835.592,68 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 2.252.320,68 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,
 - a) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 416.728,00 zł /co związane jest ze zmniejszeniem dochodów majątkowych i zmniejszeniem ogółem wydatków majątkowych/,
3. W roku 2023: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 627.640,00zł, wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 977.640,00, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 737.640,00zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 240.000,00zł. Kwota zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 627.640,00zł dotyczą dotacji celowej 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 (projekty: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” i „Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim”). Kwota zwiększenia dochodów bieżących o 110.000,00zł i wydatków majątkowych o kwotę 240.000,00zł dotyczą projektu unijnego „Cyfrowy Powiat” na który dochody wpłyną w roku 2022.
4. Plan przychodów w 2022 r. zwiększa się o kwotę 62.261,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
5. Plan przychodów w 2023 r. zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł 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
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 przedsięwzięcia :

- „Cyfrowy Powiat”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki bieżące i majątkowe/,
- „Szkolenie i doradztwo do kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim”, realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie, /wydatki bieżące/,
- „Wykonanie cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w postaci rastrowej lub wektorowej, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy obiektów topograficznych BDOT500”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki bieżące/,
- „Wykonanie digitalizacji archiwalnych materiałów analogowych znajdujących się w archiwach prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki bieżące/,

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach :

- „Świętokrzyskie dla Ukrainy ”, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 336.440,00 zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 336.440,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 336.440,00zł /wydatki bieżące/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widelki-Nowa Huta od km: 0+000 do km 2+175”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 100.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego ”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000,00 zł „zwiększenie limitu 2022 o kwotę 100.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w msc. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km 0+000 do km: 2+640 o łącznej długości 2640mb, Gmina Miedziana Góra”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 503.068,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 503.068,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 503.068,00 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), zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 62.261,00zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 62.261,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 62.261zł

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.