

Objaśnienia

do uchwały NR XLIII/20/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 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 4.096.754,59 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.510.438,12 zł, w tym:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 1.261.946,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.742.018,12 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 506.474,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 586.316,47 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększa się o kwotę 586.316,47 zł / w tym : dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 586.313,00 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększa się kwotę 3,47zł/
2. Plan wydatków budżetowych w 2022 r. ogółem zwiększa się o kwotę 4.720.215,59 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 3.510.438,12 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 1.209.777,47 zł/co związane jest ze zwiększeniem dochodów majątkowych i zwiększeniem ogółem wydatków majątkowych/,
3. Plan przychodów w 2022 r. zwiększa się o kwotę 623.461,00 zł / z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/
4. Zmiany wykazane w pkt 1-3 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 :

-,Zabezpieczenie źródła ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ogrzewania Zespołu Pałacowo-Parkowego w Łopusznie”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie /wydatki majątkowe/,

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0282T w miejscowości Rykoszyn”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 10.018,00zł /wydatki majątkowe/,

-„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 1.000.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 1.000.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.000.000,00zł/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, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 943.813,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 943.813,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 943.813,00 zł /wydatki majątkowe/,

-„Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 250.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 250.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

-„Rozbudowa drogi powiatowej DP 0284T w m. Brynica od skrzyżowania z DP 0286T tj. od km lokalnego 0+000 do km 1+300, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 350.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 350.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 350.000,00zł /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, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 9.711,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 9.711,00 zł /wydatki majątkowe/,

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 42.500,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 446.250,00 zł, zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 403.750,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 42.500,00 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, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3,47 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 3,47 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 3,47 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.