

Objaśnienia

do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 listopada 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 1.517.598,77 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.778.774,38 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.688.678,38 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90.096,00 zł
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 261.175,61,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 261.175,61 zł w tym: dotacje celową 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 zmniejsza się o kwotę 160.975,61 zł, dotacje celową otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zmniejsza się o kwotę 100.200,00zł
2. Plan wydatków budżetowych w 2024 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 4.320.704,39 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zmniejsza się o 179.188,89 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 4.141.515,50 zł.
3. W roku 2025:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.942,25 zł / dochody dotyczące projektów realizowanych ze środków z budżetu unii europejskiej - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł zwiększa o kwotę 10.942,25 zł w związku z realizacją projektu „Nadzieja dla rodziny”/
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 92.512,98 zł /w tym: kwota 10.942,25 zł to wydatki przeznaczone na realizację projektu „Nadzieja dla rodziny”, kwota 81.570,73 zł to wydatki na realizację projektu „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego przychodami wynikającymi 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 – środki wpłynęły w 2024r,
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 530.180,00 zł /Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.096.335,50zł /w tym kwota 160.975,61 zł to wydatki na realizację projektu „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego przychodami

wynikającymi 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 – środki wpłynęły w 2024r.

4. W roku 2026 dochody i wydatki bieżące zmniejsza się kwotą 11.105,56 zł /dochody dotyczące projektów realizowanych ze środków z budżetu unii europejskiej - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - w związku z realizacją projektu „Nadzieja dla rodziny”
W roku 2026 dochody i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 498.820,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
5. Plan przychodów w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 5.338.303,16 zł /w tym: Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 126.013,82 zł (odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), Nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 5.964.316,98 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 500.000,00zł /,
6. Plan rozchodów w 2024 r. zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł /z tytułu umorzenia pożyczki krótkoterminowej udzielonej w 2024 r. Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku/
7. Plan przychodów w 2025 r. zwiększa się o kwotę 3.708.086,23 zł /w tym: przychody wynikających 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 zwiększa się o kwotę 242.546,34 zł - środki wpłynęły do powiatu w roku 2024 na realizację projektu „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd”, nadwyżka z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 3.465.539,89 zł/,
8. 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. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Nadzieja dla rodzin” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:

- Wydatki bieżące - limit 2024 zwiększa się o kwotę 163,31 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 10.942,25zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 11.105,56 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 458.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 42.000,00 zł,

- „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach

- Wydatki bieżące (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - limit 2024 zmniejsza się o kwotę 265.398,37 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 265.398,37 zł,
- Wydatki majątkowe (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - limit 2024 zmniejsza się o kwotę 430.894,30 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 430.894,30 zł,
- Wydatki bieżące (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) limit 2024 zmniejsza się o kwotę 51.381,63 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 51.381,63 zł,
- Wydatki majątkowe (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) limit 2024 zmniejsza się o kwotę 99.105,70 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 99.105,70 zł,

- „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 finansowych zmniejsza się o kwotę 390.000,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 666.790,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 276.790,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.366.989,00 zł,

- „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 2.706.305,50 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 2.706.305,50 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 24.619.276,20 zł,

- „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 99.105,70 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 99.105,70 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.067.670,00 zł,

- „Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,

- „Poprawa dostępności do usług Starostwa Powiatowego w Kielcach poprzez modernizację wejścia głównego wraz z ciągami komunikacyjnymi od strony północnej budynku” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,

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 Chrabąszcz