

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2036 oraz w wykazie przedsięwzięć

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego w 2024 roku wprowadza się zmiany w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1) o kwotę 703.460 zł, w wyniku:
 - a) utworzenia planu dotacji przyznanej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w kwocie 10.372 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. „Cyberbezpieczny powiat krapkowicki”. Powiat otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 8.712 zł oraz środki krajowe w kwocie 1.660 zł,
 - b) zwiększenia planu dochodów o kwotę 54.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - c) utworzenia planu dochodów w kwocie 10.370 zł z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - d) zwiększenia planu dotacji ze środków unijnych o kwotę 400 zł na projekt pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”,
 - e) utworzenia planu dochodów w kwocie 2.000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej dla Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach,
 - f) zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 275.743 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach,
 - g) utworzenia planu dochodów w kwocie 78.134 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy,
 - h) zwiększenia planu dochodów dokonanych przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w okresie od 19.07.2024 r. do 29.08.2024 r. o łączną kwotę 272.441 zł, w tym:
 - utworzenia planu dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 11.000 zł,
 - zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 251.441 zł,
 - zwiększenia planu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 10.000 zł;
- 2) zwiększa się wydatki (poz. 2) o łączną kwotę 903.460 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększa się o kwotę 600.717 zł, w wyniku:
 - utworzenia planu wydatków w kwocie 10.372 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. „Cyberbezpieczny powiat krapkowicki”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności

oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych,

- zwiększenia planu wydatków statutowych o łączną kwotę 166.370 zł, w tym o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych dla mieszkańców, o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz bieżące działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krapkowicach, o kwotę 23.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usługi cateringowej w celu zapewnienia posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach, o kwotę 10.370 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach, o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na zakup telewizora dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach,
- zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” o kwotę 400 zł,
- zwiększenia planu wynagrodzeń o łączną kwotę 101.134 zł, w tym o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach oraz o kwotę 78.134 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pięciu prowadzących rodzinne domy dziecka i sześciu rodzin zastępczych zawodowych,
- zwiększenia planu świadczeń na rzecz rodzin zastępczych o kwotę 50.000 zł,
- zwiększenia planu wydatków bieżących dokonanych przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w okresie od 19.07.2024 r. do 29.08.2024 r. o łączną kwotę 272.441 zł, w tym:
 - zwiększenia planu wydatków na zadania finansowane z budżetu państwa o kwotę 251.441 zł,
 - zwiększenia wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy o łączną kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakwaterowanie obywateli Ukrainy,
 - zwiększenia wydatków finansowanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 11.000 zł,

b) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększa się o kwotę 302.743 zł, w wyniku:

- utworzenia nowego zadania pn. „Przebudowa rozdzielni niskiego napięcia zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach” w kwocie 140.000 zł, celem dostosowania istniejącej rozdzielni do wymogów Tauron Dystrybucja S.A. W rozdzielni znajdują się zabezpieczenia i układy pomiarowe dla budynku Zespołu Szkół, hali sportowej oraz budynku, w którym powstanie Powiatowy Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Branżowe Centrum Umiejętności – Spedycja,
- zwiększenia planu wydatków zadania pn. „Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach” o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na usunięciu kolizji infrastruktury wodnej i gazowej z budowaną kanalizacją sanitarną, a także na wprowadzenie zastępczego nadzoru autorskiego dla tego zadania,
- zwiększenia planu wydatków zadania pn. „Budowa budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pełnego wyposażenia obiektu,

- zwiększenia planu wydatków zadania pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdzeszowicach” o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac budowlanych w obiekcie,
 - zmniejszenia planu wydatków o kwotę 88.500 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 O na odcinku Wawrzyńcowice – Kujawy”,
 - zmniejszenia planu wydatków o kwotę 48.757 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce – Dobieszowice”,
 - likwidacji planu wydatków w kwocie 300.000 zł na zadaniu „Podwyższenie kapitału w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o.”.
- 3) zmniejsza się wynik budżetu (poz. 3) o kwotę 200.000 zł. Deficyt budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok wynosi 19.519.787 zł i planuje się go sfinansować z:
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (poz. 4.2.1) w kwocie 7.659.917 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (poz. 4.2.1) w kwocie 186.581 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.3.1) w kwocie 573.289 zł,
 - d) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 11.100.000 zł;
- 4) zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 200.000 zł w wyniku zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” w grupie wydatków na:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
- a) wprowadza się nowy projekt pn. „Cyberbezpieczny powiat krapkowicki”, który będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 2024 – 2026. Limity wydatków do poniesienia w okresie realizacji tego zadania wynoszą odpowiednio:
 - limity wydatków bieżących w roku:
 - 2024 – kwota 11.153 zł,
 - 2025 – kwota 54.326 zł,
 - 2026 – kwota 16.520 zł,
 - limit wydatków majątkowych w roku 2025 – kwota 831.962 zł,
 - b) w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, zwiększa się limit wydatków bieżących do poniesienia w roku:
 - 2024 o kwotę 400 zł,
 - 2025 o kwotę 400 zł;
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe, w ramach zadania pn.:

- a) „Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach” zwiększa się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2024 roku o kwotę 400.000 zł,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 O na odcinku Wawrzyńcowice – Kujawy” zmniejsza się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2024 roku o kwotę 88.500 zł,
- c) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce – Dobieszowice” zmniejsza się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2024 roku o kwotę 48.757 zł,
- d) „Budowa budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” zwiększa się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2024 roku o kwotę 150.000 zł,
- e) „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdieszowicach” zwiększa się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2024 roku o kwotę 50.000 zł,
- f) „Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – częściowa rewitalizacja ściany południowej” zmniejsza się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2025 roku o kwotę 200.000 zł.

W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany w:

- 1) wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1), w tym w grupie wydatków:
 - a) bieżących (poz. 10.1.1), zwiększające je w roku:
 - 2024 o kwotę 11.553 zł,
 - 2025 o kwotę 54.726 zł,
 - 2026 o kwotę 16.520 zł,
 - b) majątkowych (poz. 10.1.2) zwiększając je w roku:
 - 2024 o kwotę 462.743 zł,
 - 2025 o kwotę 631.962 zł;
- 2) dochodach (poz. 1), w tym w:
 - a) dochodach bieżących (poz. 1.1) zwiększając je w roku:
 - 2025 o kwotę 50.923 zł,
 - 2026 o kwotę 15.364 zł,
 - b) dochodach majątkowych (poz. 1.2) zwiększając je w roku 2025 o kwotę 773.725 zł;
- 3) wydatkach (poz. 2), w tym w:
 - a) wydatkach bieżących (poz. 2.1) w roku:
 - 2025 zmniejszając je o kwotę 7.314 zł,
 - 2026 zwiększając je o kwotę 15.364 zł,
 - b) wydatkach majątkowych (poz. 2.2) zwiększając je w roku 2025 o kwotę 631.962 zł;
- 4) wyniku budżetu (poz. 3) zwiększając go w 2025 roku o kwotę 200.000 zł;
- 5) przychodach (poz. 4) zmniejszając je w 2025 roku o kwotę 200.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (poz. 4.3).