

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok.

W projektowanej uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego:

I. zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie:
 - 60014 Drogi publiczne powiatowe, gdzie: dochody zmniejsza się ogółem o kwotę 1.362.001zł w tym:
 - ✓ dochody bieżące – zwiększa się ogółem o kwotę 876.647zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/,
 - ✓ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.238.648zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się ogółem o kwotę 1.050.411zł oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 3.289.059zł – dochody 2021r./,
- wydatki zwiększa się ogółem o kwotę 6.123.977,50zł, w tym:
- ✓ wydatki bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 3.077.048,25zł, (z tego kwota 1.363.577,25zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły i nie zostały wykorzystane w 2020 roku, kwota 836.824,00zł ze środków własnych powiatu oraz kwota 876.647,00zł ze środków z gmin),
 - ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.046.929,25zł, (z tego zwiększenie o kwotę 3.075.133,25zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły i nie zostały wykorzystane w 2020 roku oraz kwota 2.210.444,00 ze środków własnych powiatu)

Zmiany w planie wydatków dotyczą zadań wieloletnich i przedstawiają się następująco:

nazwa przedsięwzięcia	kwota zmiany	w tym źródłach finansowania		
		dochody własne jst	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	środki z gminy
1	2	3	4	5
zadania bieżące				
Remont drogi powiatowej nr 0303T w msc. Kaniów	227 070,93		227 070,93	
Remont ul. Dygasińskiego w Chmielniku w ciągu drogi powiatowej na 0024T Chmielnik - Stopnica	662 879,00	124 576,00	538 303,00	
Remont drogi powiatowej nr 0318T w miejscowości Leszczyny	753 903,32		598 203,32	155 700,00
Remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka - Nowiny, województwo świętokrzyskie	1 433 195,00	712 248,00		720 947,00
razem zmiany w zadaniach bieżących	3 077 048,25	836 824,00	1 363 577,25	876 647,00

zadania majątkowe				
Budowa chodników wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy (w ciągu drogi pow. Nr 0353T)	74 000,00	74 000,00		
Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku	50 000,00	50 000,00		
Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. w msc. Łopuszno ul. Strażacka	10 000,00	10 000,00		
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0300T na odcinku Bartków-Samsonów	284 730,00	284 730,00		
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0707T na odcinku Jeleniów-Piórków	60 000,00	60 000,00		
Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382 T na odcinku od km 5+330 - km 7+900 w miejscowościach Siedlce - Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie	95 366,00	50 366,00	45 000,00	
Rozbudowa drogi powiatowej 0377 T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki - Starochęciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie	3,00	3,00		
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I	87 897,00	87 897,00		
Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T polegająca na budowie chodnika w msc. Wola Kopcowa do Domaszowic	466 821,00	406 201,00		60 620,00
Rozbudowa drogi powiatowej DP 0284 T w m. Brynica od skrzyżowania z DP 0286 T tj. od km lokalnego 0+000 do km 1+300, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie	116 994,00	51 543,00	65 451,00	
Rozbudowa drogi powiatowej DP 0286 T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640	86 913,00	86 913,00		
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346 T Sadków - Zbelutka - Szumsko - Lipiny wraz z budową chodnika w miejscowości Szumsko od km 7+100 do km 7+530	175 105,00	105 080,00	70 025,00	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487 T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik - Gmina Strawczyn	203 621,00	203 621,00		
Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w msc. Skorzeszyce Etap II	492 000,00	30 000,00		462 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna	558 411,00	27 791,00	2829,00	527 791,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami	- 227 675,00		-227 675,00	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0303T wraz z przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Kaniów gm. Zagnańsk	769 762,25	30 364,00	739 398,25	
Przebudowa dróg powiatowych nr 0316T oraz 0318T w miejscowościach Cedzyna, Leszczyny i Bęczków	- 612 279,00	317 675,00	- 929 954,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika	355 260,00	334 260,00	21 000,00	
razem zmiany w zadaniach majątkowych	3 046 929,25	2 210 444,00	-213 925,75	1 050 411,00

- **działu 700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziału *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, gdzie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000zł jako przywrócenie środków roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie roczne pn. „Wykup gruntów pod budowę kompleksu sportowego przy PZS w Łopusznie”,
- **działu 710 Działalność usługowa**, rozdziału *71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*, gdzie dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków przeznaczonych na zadanie wieloletnie pn.: „e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” w następujący sposób: dochody (środki z budżetu unijnego) zwiększa się o kwotę 134.226,35zł (w tym *dochody bieżące o kwotę 49.225,94zł, dochody majątkowe o kwotę 85.000,41zł*) zwiększa się wydatki o kwotę 152.163,42zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.163zł (na co składają się środki unijne – 44.338,45zł, środki powiatu: 7.824,55zł), wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,42zł (na co składają się środki unijne – 85.000,41zł oraz środki powiatu: 15.000,01zł),
- **działu 750 Administracja publiczna**, rozdziału:
 - ✓ *75020 Starostwa powiatowe*, gdzie
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 39,00zł, /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/,
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - ✓ *75095 Pozostała działalność*, gdzie
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 137.726,00zł /jako niewykorzystane środki z 2020r./, z przeznaczeniem na zadanie wieloletnie pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie” realizowane przez:
 - Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku na kwotę 91.078,00zł,
 - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie na kwotę 26.129zł,
 - Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach na kwotę 20.519zł,
- **działu 801 Oświata i wychowanie**, rozdziału: *80195 Pozostała działalność*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 139.711,91zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.517.257,40zł - powyższe zwiększenia dotyczą projektów wieloletnich realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w tym projektów:
 - ✓ „Uczniowie PZS w Chęcinach na drodze do sukcesu w karierze zawodowej”, realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach – dochody zmniejsza się o kwotę 900,70zł, wydatki zwiększa się o kwotę 190.004,49zł, (ze środków dofinansowania niewykorzystanych w 2020 roku),
 - ✓ "Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach", realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach – dochody zmniejsza się o kwotę 0,20zł, wydatki zwiększa się o kwotę 111.000,67zł (ze środków dofinansowania niewykorzystanych w 2020 roku),
 - ✓ „Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie”, realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku - wydatki zwiększa się o kwotę 280.667,49zł,

- ✓ „Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość”, realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, gdzie dochody zmniejsza się o kwotę 93.959,00zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 266.914,62zł,
 - ✓ „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku”, realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku – dochody bieżące zmniejsza się o 0,32zł, wydatki zmniejsza się o tę samą kwotę,
 - ✓ „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, gdzie dochody bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 223.872,85zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 660.618,12zł,
 - ✓ „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, gdzie dochody bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 10.699,28zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.052,33zł,
- **działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziałów:**
 - ✓ 85111 Szpitale ogólne, gdzie zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 75.000zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.406.864,00 w formie dotacji z przeznaczeniem na:
 - realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 projekt pn.: „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, w tym środki przeznaczone dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku zwiększa się o kwotę 339.892,00zł, środki przeznaczone dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach zwiększa się o kwotę 402.766,00zł,
 - realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 projekt pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych ŚCMiN – SzS w Kielcach” – kwota 799.452,00zł,
 - realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 projekt pn.: „Modernizacja zespołu Porodowego ŚCMiN Sz.S w Kielcach” – kwota 700.831,00zł – zadanie zaplanowane na lata 2020-2021,
 - realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 projekt pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku” – kwota 203.775,00zł – zadanie zaplanowane na lata 2020-2021,
 - „Rozbudowa pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Chmielniku” zwiększenie o kwotę 2.460.148,00zł środki z 2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach” zwiększa się o kwotę 3.500.000zł , niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020r.
 - ✓ 85121 Lecznictwo ambulatoryjne, gdzie zwiększa się o kwotę 187.306,00zł wydatki majątkowe w formie dotacji dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z przeznaczeniem na realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 projekt pn.: „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego”,
 - ✓ 85195 Pozostała działalność, gdzie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 0,32zł, wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 822.324,98zł, /dotyczy projektu pn. „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 - działania zmierzające do

przeciwdziałania i zwalczania epidemii”/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 822.052,94zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 272,04zł jako środki niewykorzystane w 2020r.,

- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału: 85295 Pozostała działalność**, gdzie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 102.633,12zł oraz wydatki bieżące o kwotę 106.313,57zł dotyczy projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach pn:
 - ✓ „Każdy może być aktywny zawodowo – kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów”, wydatki zwiększa się o kwotę 1.185,94zł,
 - ✓ „Integracja szansą na zatrudnienie” wydatki zwiększa się o kwotę 105.127,63zł,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.236,00zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej dla powiatów.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zmniejsza się ogółem o kwotę 910.390,30zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.168.257,29zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.078.647,59zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się ogółem o kwotę 19.461.207,87zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5.582.110,16zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 13.879.097,71zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się o kwotę 20.371.598,17zł (w tym 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 5.761.319,12zł, przychodów z 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 zwiększa się o kwotę 12.323.858,50zł, przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększa się o kwotę 2.286.420,55zł).