

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 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 bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 45.000,00zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/,
wydatki zwiększa się ogółem o kwotę 565.000,00zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 445.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 120.000,00zł, (zwiększenie ze środków własnych powiatu)

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

w załączniku rocznym wprowadza się nowe zadania:

- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T w msc. Drochów Górny” – na kwotę 40.000,00zł,
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0369T na odcinku Łabędziów - skrzyżowanie z drogą 0353T w msc. Radomice” – na kwotę 80.000,00zł,

w załączniku wieloletnim:

- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 0303T w msc. Kaniów” - wydatki zmniejsza się o kwotę 1,00zł/środki własne/,
- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka - Nowiny, województwo świętokrzyskie” - wydatki zwiększa się o kwotę 1,00zł/środki własne/,
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0707T na odcinku Jeleniów-Piórków” - wydatki zwiększa się o kwotę 25.000,00zł/środki własne/,
- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I” - wydatki zmniejsza się o kwotę 25.000,00zł/środki własne/,

- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie
 - ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.424,00zł, /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/,
wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 729.424,00zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.424,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane/9.424,00zł/ oraz wydatki statutowe/30.000,00zł/,
 - ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 690.000,00zł z przeznaczeniem na: zadania roczne pn. „Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach” o kwotę 130.000,00zł, „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa” o kwotę 400.000,00zł oraz dodaje się nowe zadanie roczne pn. „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż napędów do drzwi do automatycznego otwierania” na kwotę 160.000,00zł,
- **działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75405 Komendy powiatowej Policji** gdzie zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 120.000,00zł w tym:
 - ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.500,00zł wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach /7.500,00zł – kwota na zakup elementów umundurowania tzw. „garnizonówek”, 10.000,00zł – kwota na nagrody finansowe dla wyróżniających się funkcjonariuszy/ ,
 - ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 102.500,00zł z przeznaczeniem na zakup samochodów służbowych oznakowanych i nieoznakowanych Policji.
 - **działu 758 Różne rozliczenia, rozdziałów:**
 - ✓ *rozdziału 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 339.640,00zł,
 - ✓ *rozdziału 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 543,00zł,
 - **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału: 80195 Pozostała działalność**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.798,61zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 476.252,32zł - 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:
 - ✓ „Staże zagraniczne – droga ku lepszej przyszłości”, realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie – dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0,59zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 389.393,06zł, (ze środków dofinansowania niewykorzystanych w 2020 roku),
 - ✓ „Ponadnarodowa mobilność uczniów pierwszy krok do kariery”, realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.799,20zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 86.859,26zł (ze środków dofinansowania niewykorzystanych w 2020 roku – wydłużony okres realizacji do 2021 roku),
 - **działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziałów:**
 - ✓ *85111 Szpitale ogólne*, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 324.118,00zł w formie dotacji z przeznaczeniem na:
 - „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku – kwota 250.000,00zł,

- realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 projekt pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych ŚCMiN – SzS w Kielcach” – zwiększa się o kwotę 74.118,00zł,
- ✓ 85121 *Lecznictwo ambulatoryjne*, gdzie zwiększa się o kwotę 300.000,00zł wydatki majątkowe w formie dotacji dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z przeznaczeniem na „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”,
- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność**, gdzie:
 - ✓ zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.541,08zł - dotyczy projektu wieloletniego realizowanego przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,

wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 981.441,68zł , w tym:

- ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 926.753,39zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 49.688,29zł – dotyczy projektu wieloletniego realizowanego przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (ze środków dofinansowania niewykorzystanych w 2020 roku),
- ✓ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na „Pomoc dla pogorzańca”,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału:**
 - ✓ 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.199,00zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej dla powiatów,
 - ✓ 85333 *Powiatowe urzędy pracy*, gdzie zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 1.124.339,16zł (środki Funduszu Pracy),
 - ✓ 85395 *Pozostała działalność*, gdzie zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.554.302,99zł, oraz wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.554.302,99zł z przeznaczeniem na:
 - projekty wieloletnie realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach pn.
 - „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę” – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 56.407,48zł oraz wydatki zwiększa się tę samą kwotę,
 - dodaje się nowe zadanie wieloletnie pn. „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 773.083,47zł, wydatki bieżące o tę samą kwotę, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 336.000,00zł, wydatki majątkowe o tę samą kwotę,
 - projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku oraz Łagiewnikach pn. „Bezpieczna przyszłość” – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 388.812,04zł, wydatki bieżące zwiększa się o tę samą kwotę /Dom

Pomocy Społecznej w Zgórsku zwiększa się o kwotę 158.897,45zł, Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach zwiększa się o kwotę 229.914,59zł/.

- **działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.484.900,00zł z przeznaczeniem na usunięciem odpadów powstałych podczas pożaru w dniu 19 kwietnia 2021r. przy ul. Perłowej w Nowinach.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się ogółem o kwotę 3.153.502,84zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.817.502,84zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 336.000,00zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się ogółem o kwotę 7.661.977,15zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5.739.670,86zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.922.306,29zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się o kwotę 4.508.474,31zł (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 3.146.721,65zł, 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 1.361.752,66zł).