

## UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 26 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2024 rok

W projektowanej Uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego dokonano następujących zmian:

### I. Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok dotyczą:

#### • Działu 600 Transport i łączność

- *Rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 114.000,00 zł /Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów/
- *Rozdziału 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 601.504,00 zł /Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu/

#### • Działu 750 Administracja publiczna

- *Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.031,00 zł /w tym: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa o kwotę 4.017,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 14,00 zł/.

#### • Działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- *Rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł /wpływy z opłaty komunikacyjnej/

#### • Działu 801 Oświata i wychowanie

- *Rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.100,00 zł /w tym: Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zwiększa się o kwotę 100,00 zł, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł/.

- **Działu 852 Pomoc społeczna,**

- *Rozdziału 85202 Domy Pomocy Społecznej*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 310.000,00 zł /Wpływy z usług/.

- **Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- *Rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, gdzie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.622,36 zł /Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /w tym: dotacja z Gminy Zagnańsk w kwocie 4.812,48 zł, z Gminy Miedziana Góra w kwocie 2.606,76 zł, z Gminy Łączna w kwocie 1.203,12 zł z przeznaczeniem na dotacje dla WTZ w Belnie na zadanie „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"“

- **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- *Rozdziału 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł /Wpływy z usług/

## **II. Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok dotyczą:**

- **Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- *Rozdziału 01095 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 800,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/

- **Działu 600 Transport i łączność**

- *Rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*, gdzie

- wydatki bieżące zmniejsza/zwiększa się o tę samą kwotę 95.500,00zł /zmniejsza się dotację dla Gminy Morawica na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy i czyszczenie chodników o kwotę 35.000,00 zł, zmniejsza się dotację dla Gminy Daleszyce na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy o kwotę 25.000,00 zł, zmniejsza się dotację dla Gminy Piekoszów na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy o kwotę 18.000,00 zł, zmniejsza się dotację dla Gminy Chęciny na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy o kwotę 17.500,00 zł, zwiększa się o kwotę 95.500,00 zł zakup usług remontowych/

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 81.000,00 zł

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.” dokonuje się następujących zmian:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Chełmce nad Rzeką w ciągu drogi powiatowej nr 1279T /zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł środki własne/,
- „Rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na cele dotychczasowe o część biurowo-socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu /zwiększa się o kwotę 72.000,00 zł środki własne/
- *Rozdziału 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 589.379,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 1305T Cisów przez wieś na odcinku od 1km+690 do km 2+788” /w tym: zmniejsza się o kwotę 601.504,00 środki z MSWiA, zwiększa się o kwotę 12.125,00 zł środki własne/

#### • **Działu 750 Administracja publiczna**

- *Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 178.031,00 zł, /w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 118.031,00 zł: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4.031,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 114.000,00 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł/

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.” wprowadza się nowe zadania majątkowe:

- „Poprawa dostępności do usług Starostwa Powiatowego w Kielcach poprzez modernizację wejścia głównego wraz z ciągami komunikacyjnymi od strony północnej budynku” w kwocie 10.000,00 zł /środki własne/,
- „Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44” w kwocie 20.000,00 zł /środki własne/,

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r” wprowadza się nowe zadania „Zmiana aranżacji sali audytoryjnej/sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach w zakresie funkcjonalności stołu prezydialnego” w kwocie 30.000,00 zł /środki własne/.

- *Rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 800,00 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/
- *Rozdziału 75095 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 331.025,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/.

#### • **Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- *Rozdziału 75405 Komendy powiatowe Policji*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.500,00 zł /wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy/,
- *Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o tę samą kwotę 70.000,00 zł /zmniejsza się wydatki w formie dotacji na „Wsparcie finansowe budżetów gmin z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych” o kwotę 5.000,00zł, wprowadza się dotacje dla Gminy Masłów na zadanie „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

w Masłowie” na kwotę 10.000,00 zł, wprowadza się dotacje dla Gminy i Miasta Daleszyce na zadanie „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mójczy” na kwotę 10.000,00 zł, wprowadza się dotacje dla Gminy Raków na zadanie „Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szumsku” na kwotę 15.000,00 zł, wprowadza się dotacje dla Gminy Mniów na zadania: „Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grzymałkowie” na kwotę 20.000,00 zł, „Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mniowie” na kwotę 20.000,00 zł/

- *Rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 11.500,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/

#### ● **Działu 801 Oświata i wychowanie**

- *Rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.100,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/
- *Rozdziału 80195 Pozostała działalność*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.” wprowadza się zadanie „Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /kwota 20.000,00 zł - środki własne/

#### ● **Działu 852 Pomoc społeczna**

- *Rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i realizację zadań statutowych w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku (kwota 220.000,00 zł) i przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (kwota 90.000,00 zł)
- *Rozdziału 85295 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na „Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym” dla Gminy Zagnańsk w kwocie 2.500,00 zł, dla Miasta i Gminy Morawica w kwocie 5.000,00 zł, dla Gminy Masłów w kwocie 5.000,00 zł, dla Miasta i Gminy Nowa Słupia w kwocie 5.000,00 zł

#### ● **Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- *Rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.622,36 zł z przeznaczeniem na dotację dla WTZ w Belnie na zadanie „Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu „Braterskie Serca” /środki z gmin w kwocie 8.622,36 zł, środki własne w kwocie 4.000,00 zł/
- *Rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 139.350,00 zł /w tym: kwota 107.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane, kwota 31.850,00zł z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach/

- **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- *Rozdziału 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach.

**W wyniku powyższych zmian:**

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się ogółem o kwotę 387.249,36 zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 378.627,00 zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 8.622,36 zł),

- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się ogółem o kwotę 622.249,36 zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 378.627,00 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 243.622,36 zł),

- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się o kwotę 235.000,00 zł /z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy/.