

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 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 budżetu na 2021r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie: dochody ogółem zwiększa się o kwotę 92.250,00zł w tym:
 - ✓ dochody bieżące – zwiększa się ogółem o kwotę 16.250,00zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/,
 - ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 76.000,00zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/,
- **działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, gdzie dokonuje się zmniejszenia dochodów przeznaczonych na zadanie wieloletnie pn.: „e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” o kwotę 2.055.727,25zł - środki unijne (w tym: dochody bieżące o kwotę 13.600,01zł, dochody majątkowe o kwotę 2.042.127,24zł),
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.704,00zł, /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/,
- **działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 85.000,00zł -środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność**, gdzie dochody bieżące zwiększa/zmniejsza się o tą samą kwotę – zmiany dotyczą projektu pn. „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”
- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 218.058,00zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

II. zmiany w planie wydatków budżetu na 2021r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie: wydatki zwiększa się ogółem o kwotę 492.250,00zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 416.250,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych /kwota 16.250,00zł środki z gminy/,
 - ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 76.000,00zł, (środki z gmin).

Zmiany w załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach:

- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie” - wydatki zwiększa się o kwotę 16.250,00zł/środki z gminy/,
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0282T w miejscowości Rykoszyn” - wydatki zwiększa się o kwotę 20.000,00zł/środki z gminy/,
 - ✓ „Przebudowa dróg powiatowych nr 0316T oraz 0318T w miejscowościach Cedzyna, Leszczyny i Bęczków” - wydatki zwiększa się o kwotę 1.000,00zł/środki z gminy/,
 - ✓ „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” - wydatki zwiększa się o kwotę 55.000,00zł/środki z gminy/,
- **działu 710 Działalność usługowa**, rozdziału *71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*, gdzie dokonuje się zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zadanie wieloletnie pn.: „e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” o kwotę 2.918.502,64zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 16.000,00zł (w tym: środki unijne – zmniejsza się o kwotę 13.600,01zł, środki powiatu zmniejsza się o kwotę 2.399,99zł), wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.902.502,64zł (w tym: środki unijne zmniejsza się o kwotę 2.042.127,24zł, środki powiatu zmniejsza się o kwotę 860.375,40zł),
 - **działu 750 Administracja publiczna**, rozdziału:
 - ✓ *75020 Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.704,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - ✓ *75095 Pozostała działalność*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.921,00zł 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 5.941,00zł,
 - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie na kwotę 1.938,00zł,
 - Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach na kwotę 5.042,00zł,
 - **działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału *75421 Zarządzanie kryzysowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85.000,00zł , z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - **działu 801 Oświata i wychowanie**, rozdziału:
 - ✓ *80115 Technika*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.941,00zł dotyczy wydatków statutowych,
 - ✓ *80195 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę w projekcie pn. „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”,

- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 219.058,00zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ dotację dla Miasta i Gminy Chmielnik na „Pomoc dla pogorzańca” zwiększa się o kwotę 1.000,00zł,
 - ✓ wydatki Domów Pomocy Społecznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- zwiększa się o kwotę 218.058,00zł /DPS Łagiewniki o kwotę 118.014,00zł, DPS Zgórsko o kwotę 83.314,00 oraz dotacja dla DPS Piekoszków o kwotę 16.730,00zł/,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.616,00zł z przeznaczeniem na dotację na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej,
- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału:
 - ✓ 85406 *Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.938,00zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - ✓ 85417 *Szkolne schroniska młodzieżowe*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.042,00zł, dotyczy wydatków statutowych,
- **działu 855 Rodzina**, rozdziału 85508 *Rodziny zastępcze*, gdzie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.616,00zł /*świadczenia na rzecz osób fizycznych*/,

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zmniejsza się ogółem o kwotę 1.657.715,25zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 308.411,99zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.966.127,24zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zmniejsza się ogółem o kwotę 2.120.490,64zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 693.091,00zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.813.581,64zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zmniejsza się o kwotę 462.775,39zł (w tym z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).