

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dniamaja 2025r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2025 rok

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

I. Zmiany w planie dochodów budżetu na 2025 rok obejmują:

Dział 750 Administracja publiczna

- 1) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.350,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – dokonuje się przesunięcia planowanej kwoty dochodów w wysokości 137.343,00 zł, między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach

II. Zmiany w planie wydatków budżetu na 2025 rok obejmują:

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się przesunięcia planowanej kwoty wydatków majątkowych w wysokości 55.000,00 zł, między zadaniami inwestycyjnymi
w tym:
 - a) wycofuje się zaplanowane nakłady w kwocie 30.000,00 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1390T w msc. Korczyn” w związku z realizacją zadania przez Gminę Strawczyn, na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej,
 - b) wycofuje się zaplanowane nakłady w kwocie 25.000,00 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1399T w msc. Bławatków” w związku z realizacją zadania przez Gminę Piekoszów, na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej,
 - c) zwiększa się o kwotę 55.000 zł. nakłady ze środków własnych na dwa zadania inwestycyjne tj.:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T w msc. Szczukowice” - 25.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T od skrzyżowania z drogą powiatową 1277T do msc. Chełmce” - 30.000,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki finansowe są niestarczające na realizację przyjętych przez Radę Powiatu zadań.

Dział 750 Administracja publiczna

- 1) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.350,00 zł – z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- 2) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie planowanej kwoty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na organizację „57. Dymarki w Nowej Słupi”
- 3) Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł., przysuwając przewidywane oszczędności na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – dokonuje się zmiany przyjętego do realizacji zadania pn. „Modernizacja instalacji c.o. oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku PZS w Bodzentynie” o wartości 180.000 zł, polegającej na podziale dotychczasowego zadania na dwa odrębne zadania, zgodnie z zakresem zaplanowanych do wykonania prac tj.:
 - a) „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie” o wartości 70.000,00 zł
 - b) „Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie” o wartości 110.000,00 zł,

Dział 851 Ochrona Zdrowia

- 1) Rozdział 85111 Szpitale ogólne – przeniesienie kwoty 340.000,00 zł z zadania inwestycyjnego w formie dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpitala Specjalistycznego w Kielcach pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłej administracji na potrzeby odcinka Położnictwa” na zadanie „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Endokrynologii Ginekologicznej”

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 96.186,00 zł, w tym:

- a) dodaje się nowe przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe pn.: „Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach” wykonanie dokumentacji – 40.000,00zł,
 - b) dodaje się nowe przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe pn.: „Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku” wykonanie dokumentacji – 40.000,00zł,
 - c) „Wykonanie części ogrodzenia terenu DPS Łagiewniki” – zwiększa się środki własne o kwotę 16.186,00 zł. Najniższa oferta złożona do przetargu przewyższała zabezpieczone środki na to zadanie.
- 2) Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dla Gminy Górno na „Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym” – 5.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) Rozdział 85495 Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 zł. przysuwając przewidywane oszczędności na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej,

Dział 926 Kultura fizyczna

- 1) Rozdział 92695 Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia sportowe.

W wyniku powyższych zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 1.350,00 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.350,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 97.536,00 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.350,00 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 96.186,00 zł,
- 3) plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok zwiększa się o kwotę 96.186,00 zł – z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.