

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 maja 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 8.531.516,00zł w tym:
  - ✓ dochody bieżące – zwiększa się ogółem o kwotę 664.200,00zł /środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych/,
  - ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.867.316,00zł /środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych/,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 98,00zł, /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/,
- **działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o 20.200,00zł,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40.000,00zł /środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw/.

#### 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 14.354.194,00zł, w tym:
  - ✓ wydatki bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 1.097.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.257.194,00zł, (środki własne oraz FDS).

Dodaje się nowe przedsięwzięcia:

W załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach:

- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów-Sędek-Wola Wąkopna na odcinku Łagów-Sędek” - wydatki zwiększa się o kwotę 1.097.000,00zł /środki własne o kwotę 432.800,00zł, środki FDS 664.200,00zł/,
- ✓ „Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty” - wydatki zwiększa się o kwotę 5.341.320,00zł /środki własne o kwotę 2.130.528,00zł, środki FDS 3.210.792,00zł/,

- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km: 0+000 do km: 2+640 o łącznej długości 2640mb, Gmina Miedziana Góra” - wydatki zwiększa się o kwotę 7.333.794,00zł /środki własne o kwotę 2.927.518,00zł, środki FDS 4.406.276,00zł/,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową 0488T – etap II przebudowa skrzyżowania ” - wydatki zwiększa się o kwotę 407.080,00zł /środki własne o kwotę 156.832,00zł, środki FDS 250.248,00zł/,
- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0318T w msc. Bęczków - Gościniec” - wydatki zwiększa się o kwotę 100.000,00zł /środki własne/,

W załączniku zadania roczne:

- ✓ „Budowa dwóch zatok przystankowych przy drodze powiatowej Nr 0355T na terenie gminy Pierzchnica” – wydatki zwiększa się o kwotę 75.000,00zł /środki własne/,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 98,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.200,00zł, z przeznaczeniem na:
  - ✓ dotację dla Miasta i Gminy Morawica na „Pomoc dla pogorzelca” zwiększa się o kwotę 200,00zł,
  - ✓ dotację dla Gminy Zagnańsk na „Pomoc dla pogorzelca” zwiększa się o kwotę 10.000,00zł,
  - ✓ dotację dla Miasta i Gminy Chmielnik na „Pomoc dla pogorzelca” zwiększa się o kwotę 5.000,00zł,
  - ✓ dotację dla Gminy Bieliny na „Pomoc dla pogorzelca” zwiększa się o kwotę 5.000,00zł,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.000,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/,
- **działu 855 Rodzina, rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**, gdzie zwiększa/zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.295.000,00zł /dot. Zadania wieloletniego pn. „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży”/. Przeniesienie realizacji zadania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do Starostwa Powiatowego w Kielcach.

### **W wyniku powyższych zmian:**

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się ogółem o kwotę 8.591.814,00zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 724.498,00zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 7.867.316,00zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się ogółem o kwotę 14.414.492,00zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.157.298,00zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 13.257.194,00zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się o kwotę 5.822.678,00zł (w tym z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).