

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 7 sierpnia 2023r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 rok.

W projektowanej uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego:

I. zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 r. dotyczą:

• **działu 600 Transport i łączność**

✓ rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, gdzie zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł / Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/.

• **działu 851 Ochrona zdrowia,**

✓ *rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36.411,00 zł /z tytułu wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/

• **działu 852 Pomoc społeczna,**

✓ *rozdziału 85295 Pozostała działalność*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.500,00 zł - dotyczy zadania „Świętokrzyskie dla Ukrainy” /Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatność/

• **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**

✓ *rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł / Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.622,36 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zagnańsk kwota 4.812,48 zł, Gmina Miedziana Góra kwota 2.606,76 zł, Gmina Łączna kwota 1.203,12 zł – dotyczy zadania „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"”),

✓ *rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.830,00 zł /z tytułu wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/.

✓ *Rozdział 85395* dochody ogółem zwiększa się o kwotę 936.006,03 zł w związku z realizacją zadania „Zatrudnienie kierunkiem dla Ciebie”, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 466.006,03 zł /Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a

i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 470.000,00 zł /Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/.

II. zmiany w planie wydatków budżetu na 2023r. dotyczą:

• dział 600 Transport i łączność

- ✓ *rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienie w 2023r” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika” (środki z gminy)

• działu 750 Administracja publiczna,

- ✓ *rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.117,00 zł / Zakup usług pozostałych/ i zwiększa się o tą samą kwotę dotację podmiotową z przeznaczeniem na „Związek Powiatów Polskich- składka członkowska”
- ✓ *rozdziału 75095 Pozostała działalność*, gdzie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60.009,00 zł /wydatki na realizację zadań statutowych/

• działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- ✓ *rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł na zadanie „Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego typu ciężkiego dla OSP w Łopusznie” /Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/

• działu 851 Ochrona zdrowia

- ✓ *rozdziału 85111 Szpitale ogólne*, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 190.000,00 zł /Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne/, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł /Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu dla Świętokrzyskiego Centrum Matki I Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach z przeznaczeniem na zakup narzędzi i zestawów operacyjnych do zabiegów w zakresie chirurgii piersi/.

✓ *rozdziału 85121 Lecznictwo ambulatoryjne*, gdzie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 260.000,00 zł /Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 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 wydatki bieżące o kwotę 4.620,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Górno na „Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym”, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.500,00 zł w związku z projektem realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uopf „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**

✓ *rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, gdzie zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 48.022,36 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35.400,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Belnie, Osinach, Fanisławicach, Sędku oraz w innych powiatach, gdzie uczestniczą mieszkańcy powiatu kieleckiego, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.622,36 zł z przeznaczeniem na dotację dla WTZ Belno na „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu »Braterskie Serca«”)

✓ *rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.830,00 zł /wydatki na realizację zadań statutowych/

✓ *rozdziału 85395 pozostała działalność*, gdzie zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 936.006,03 zł z przeznaczeniem na projekt realizowany przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uopf „Zatrudnienie kierunkiem dla Ciebie” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 466.006,03 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 470.000,00 zł/

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się ogółem o kwotę 913.969,39 zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 535.347,03 zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 378.622,36 zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się ogółem o kwotę 1.387.969,39 zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 535.347,03 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 852.622,36 zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się o kwotę 474.000,00zł (z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/