

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 sierpnia 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 477.900,00zł w tym:
 - ✓ dochody bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 340.000,00zł /wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/,
 - ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 137.900,00zł /środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych/,
- **działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, gdzie dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 200.000,00zł /wpływy z różnych opłat/,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie dochody ogółem zwiększa się o kwotę 5.237,00zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3.237,00zł /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/ oraz dochody majątkowe o kwotę 2.000,00zł /za pojazdy przekazane do demontażu/,
- **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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 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 kwotę 63.891,00zł /wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych/,
- **działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.000,00zł /subwencje ogólne z budżetu państwa/,
- **działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność**, gdzie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 56.572,87zł, w tym na zadania współfinansowane ze środków unijnych pn.: „Pierwsze polsko - litewskie doświadczenia edukacyjne chęcińskich uczniów” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach zwiększa się o kwotę 91.386,00zł, „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zmniejsza się o kwotę 34.813,13zł,

- **działu 852 Pomoc społeczna**, rozdziału *85295 Pozostała działalność*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16.719,33zł /DPS Łagiewniki zwiększenie o kwotę 10.178,16zł, DPS Zgórsko zwiększenie o kwotę 6.541,17zł - pozostałe dochody bieżące/.
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziału *85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00zł /środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw/.
- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału *85410 Internety i bursy szkolne*, gdzie dochody bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 8.526,00zł /pozostałe dochody bieżące/.
- **działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału *90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.315,00zł /środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/.

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 477.900,00zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 340.000,00zł, (wydatki statutowe),
 - ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 137.900,00zł, (środki FDS).

W załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach:

Dodaje się nowe przedsięwzięcia:

- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej nr budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T msc. Drochów Góry” - wydatki zwiększa się o kwotę 5.000,00zł /środki własne/.
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0369T na odcinku Łabędziów – skrzyżowanie z droga 0353T w msc. Radomice” – wydatki zwiększa się o kwotę 5.000,00zł /środki własne/.
- ✓ „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 0487T w msc. Oblęgorek – ul. Gimnazjalna” – wydatki zwiększa się o kwotę 10.000,00zł /środki własne/.

Dokonyje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik – Gmina Strawczyn” - wydatki zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00zł /środki własne/.
- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno” – wydatki zmniejsza się o kwotę 500.000,00zł /środki własne/.
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne – Św. Katarzyna” – wydatki zwiększa się o kwotę 1.700.000,00zł /środki własne/.
- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegającej na budowie mostu wraz z dojazdami” – wydatki zwiększa się o kwotę 137.900,00zł /środki FDS/.

W załączniku zadania roczne:

- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej nr budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T msc. Drochów Góry” – wydatki zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł /środki własne/.

- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0369T na odcinku Łabędziów – skrzyżowanie z droga 0353T w msc. Radomice” – wydatki zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł /środki własne/.
- **działu 710 Turystyka, Działalność usługowa**, rozdziału 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 240.000,00zł, dotyczy wydatków statutowych,
- **działu 750 Administracja publiczna**, rozdziału 75020 *Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.237,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **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:
 - ✓ 80102 *Szkoły podstawowe specjalne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13.050,00zł,
 - ✓ 80115 *Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25.000,00zł dotyczy wydatków statutowych,
 - ✓ 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.000,00zł dotyczy wydatków statutowych,
 - ✓ 80134 *Szkoły zawodowe specjalne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13.500,00zł,
 - ✓ 80195 *Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 68.572,87zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie o kwotę 12.000,00zł, wydatki na projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach pn. „Pierwsze polsko - litewskie doświadczenia edukacyjne chęcińskich uczniów” zwiększenie o kwotę 91.386,00zł oraz wydatki na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach pn. „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach” zmniejszenie o kwotę 34.813,13zł,
- **działu 851 Ochrona zdrowia**, rozdziału 85111 *Szpitale ogólne*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 270.191,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku”,
- **działu 852 Pomoc społeczna**, rozdziałów:
 - ✓ 85202 *Domy Pomocy Społecznej*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 11.800,00zł, dodaje się nowe zadanie roczne realizowane przez DPS Zgórsko pn. „Montaż drzwi zewnętrznych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku rehabilitacji” - kwota 11.800,00zł oraz zmniejsza się zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Rozbudowa gabinetu pielęgniarskiego wraz ze zmianą dachu na terenie DPS w Zgórsku oraz wyposażeniem” o kwotę 11.800,00zł dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku,
 - ✓ 85295 *Pozostała działalność*, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41.719,33zł, w tym:

- z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Nowy Targ na „Pomoc dla poszkodowanych w pożarze” zwiększa się o kwotę 25.000,00zł,
 - pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot dotacji dotyczących rozliczenia projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” zwiększa się o kwotę 16.719,33zł,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałów:**
 - ✓ 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.206,00zł, z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 - ✓ 85333 *Powiatowe urzędy pracy*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/,
 - **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałów:**
 - ✓ 85410 *Internety i bursy szkolne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł, dotyczy wydatków statutowych,
 - ✓ 85420 *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 26.550,00zł,
 - ✓ 85495 *Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 12.000,00zł dotyczy wydatków statutowych.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się ogółem o kwotę 957.635,20zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 817.735,20zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 139.900,00zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się ogółem o kwotę 1.225.826,20zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 817.735,20zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 408.091,00zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się o kwotę 268.191,00zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).