

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 24 sierpnia 2022r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok.

W projektowanej uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego:

I. zmiany w planie dochodów budżetu na 2022r. dotyczą:

- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75095 Pozostała działalność**, gdzie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.170,00zł /wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/,
- **działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe** , gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 253.181,03zł /z tytułu wpływu pozostałych odsetek/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.300,00zł /Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze/,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność**, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 56.000,00zł, a dochody majątkowe zwiększa się o tę samą kwotę, dotyczy projektu realizowanego przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn.: „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” - realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach,
- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495 Pozostała działalność**, gdzie dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 97.687,27zł, dotyczy projektu realizowanego przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Filia nr 4 w Nowej Słupi - poprzez modernizację infrastruktury” - realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach,

II. zmiany w planie wydatków budżetu na 2022r. dotyczą:

- **działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł /wydatki statutowe/,
- **działu 020 Leśnictwo, rozdziału 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.000,00zł /wydatki statutowe/,
- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 433.681,88zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 517.681,88zł, z czego kwota 317.681,88zł z przeznaczeniem na projekt realizowany przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn.: „Remont chodnika przy ul. Szkolnej w Pierzchnicy” oraz kwota

200.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 84.000,00zł /rezygnacja z zadania „Budowa chodników wzdłuż ul Szkolnej w Pierzchnicy (w ciągu drogi pow. Nr 353t)/,

- **działu 630 Turystyka, rozdziału 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, gdzie wydatki bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 3.000,00zł /dotacja na zadania z zakresu turystyki zmniejsza się o kwotę 500,00zł, wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 500,00zł/,

- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziałów:**
 - ✓ *75020 Starostwa powiatowe*, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 180.000,00zł /w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania „Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach, kwota 180.000,00zł została przeniesiona na rok 2023/,
 - ✓ *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.000,00zł /wydatki związane z organizacją Dożynek Powiatowych/,

- **działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne**, gdzie wydatki majątkowe zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 120.000,00zł, w tym zmniejsza się o kwotę 120.000,00zł dotacja pn.: dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego, dla jednostek OSP, które otrzymały od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy w 2022r. na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, a zwiększa się łącznie o kwotę 120.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla:
 - Miasta i Gminy Bodzentyn na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wzdole Rządowym” – kwota 20.000,00zł,
 - Miasta i Gminy Daleszyce na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach” – kwota 20.000,00zł,
 - Miasta i Gminy Morawica na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowie” – kwota 20.000,00zł,
 - Gminy Nowiny na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach” – kwota 20.000,00zł,
 - Gminy Strawczyn na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku” – kwota 20.000,00zł,
 - Gminy Zagnańsk na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagnańsku” – kwota 20.000,00zł,

- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów:**
 - *80115 Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 354.300,00zł, /wydatki statutowe o kwotę 33.620,00zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 311.980,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.700,00zł/,
 - *80116 Szkoły policealne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.500,00zł /wydatki statutowe/,
 - *80134 Szkoły zawodowe specjalne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/,
 - *80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*, gdzie wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 857.318,00zł /wydatki statutowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane/,
- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziałów:**
 - ✓ *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 64.500,00zł, /wydatki statutowe o kwotę 14.000,00zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.500,00zł/,
 - ✓ *85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 31.000,00zł, /wydatki statutowe/,
 - ✓ *85295 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Zagnańsk na „Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym”,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałów:**
 - ✓ *85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 670,00zł, /Warsztaty Terapii Zajęciowej/,
 - ✓ *85395 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 56.000,00zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o tę samą kwotę, dotyczy projektu realizowanego przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn.: „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” - realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach,
- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałów:**
 - ✓ *85411 Domy wczasów dziecięcych*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 500.000,00zł, /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/,
 - ✓ *85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 506.818,00zł, /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/,

- ✓ *85495 Pozostała działalność*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 97.688,12zł, z czego zmniejsza się o kwotę 260.207,12zł projekt realizowany przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Filia nr 4 w Nowej Słupii - poprzez modernizację infrastruktury w ramach projektu Rewitalizacja Nowej Słupii”, a dodaje się zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Filia nr 4 w Nowej Słupii - poprzez modernizację infrastruktury” kwota 162.519,00zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach,
- **działu 855 Rodzina, rozdziałów:**
 - ✓ *85508 Rodziny zastępcze*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 64.500,00zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/,
 - ✓ *85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 31.000,00zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/,
- **działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziałów:**
 - ✓ *92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, gdzie wydatki bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 24.000,00zł, /zmniejsza się dotację pn.: "dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków", zwiększa się wydatki statutowe/,
 - ✓ *92195 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 19.500,00zł, /zmniejsza się dotację na zadania w zakresie kultury, zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych/,

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę 159.963,76zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 198.481,03zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 38.517,27zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę 159.963,76zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 465.651,88zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 305.688,12zł).