

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 5 grudnia 2023 r.
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 ogółem o kwotę 1.745.087,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.769.087,00 zł /w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotyczą środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się o kwotę 578.695,00 zł; dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 1.190.392,00 zł./

• **Działu 750 Administracja publiczna**

✓ *rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe*, gdzie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 117,00 zł /wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/.

• **Działu 758 Różne rozliczenia**

✓ *rozdziału 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, gdzie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.801.146,00 zł /środki na uzupełnienie dochodów powiatu/.

• **Działu 801 Oświata i wychowanie**

✓ *rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.110,00 zł / w tym: wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zwiększa się o kwotę 110,00 zł.; 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 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł/.

✓ *rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

- **Działu 852 Pomoc społeczna**

✓ *rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162.000,00 z tytułu wpływów z usług.

- **Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

✓ *Rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.745,00 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

- **Działu 600 Transport i łączność**

✓ *rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*, gdzie wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 1.560.587,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł na zakup usług pozostałych, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.584.587,00 zł.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.” dokonuje się zmian w następujących zadaniach:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne-Św.Katarzyna” - zwiększa się o kwotę 184.500,00 zł ze środków własnych powiatu,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 od km:0+000 do km:0+870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn” – zwiększa się o kwotę 111.105,00 zł środki z gminy, a zmniejsza się o kwotę 84.346,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica” – zmniejsza się o kwotę 32.098,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach” - zmniejsza się o kwotę 95.676,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów-Piechotne, gmina Zagnańsk” - zmniejsza się o kwotę 366.575,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyzny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I” – zmniejsza się o kwotę 1.301.497,00 zł środki z gmin.

✓ *rozdziału 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, gdzie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 143.835,00 zł na remonty finansowane ze środków własnych powiatu.

- **Działu 710 Działalność usługowa**

- ✓ *rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 645.000,00 zł na zakup usług pozostałych w zadaniu wieloletnim „Wykonanie digitalizacji archiwalnych materiałów analogowych znajdujących się w archiwach prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów”.

- **Działu 750 Administracja publiczna,**

- ✓ *rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 117,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane /koszty zastępstwa procesowego/.

- **Działu 801 Oświata i wychowanie**

- ✓ *rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne*, gdzie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 120.000,00 zł / Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla jednostek spoza sektora finansów publicznych/.
- ✓ *rozdziału 80115 Technika*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/.
- ✓ *rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 127.110,00 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 7.110,00 zł/.
- ✓ *rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne*, gdzie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 160.000,00 zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla jednostek spoza sektora finansów publicznych/,
- ✓ *rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- ✓ *rozdziału 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* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 712.195,00 zł / w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 642.849,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 69.346,00 zł /.

- **Działu 852 Pomoc społeczna**

- ✓ *rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 162.000,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/.

- **Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- ✓ *rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 547,00 zł / dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych/,

- ✓ *rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.745,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/.

- **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- ✓ *rozdziału 85411 Domy wczasów dziecięcych*, gdzie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 412.195,00 zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla jednostek spoza sektora finansów publicznych/,

- ✓ *rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*, gdzie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 170.000,00 zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla jednostek spoza sektora finansów publicznych/.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r. zwiększa się ogółem o kwotę 300.031,00 zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.069.118,00 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.769.087,00 zł),

- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r. zmniejsza się ogółem o kwotę 814.903,00 zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 769.684,00 zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.584.587,00 zł),

- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r. zwiększa się o kwotę 385.066,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- plan rozchodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł.