

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 30 marca 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 2023r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 325.000,00 zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.277,00zł /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/,
- **działu 758 Różne rozliczenia, rozdziałów:**
 - ✓ *75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.041.323,00zł /subwencje ogólne z budżetu państwa/,
 - ✓ *75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.072.492,00zł /subwencje ogólne z budżetu państwa/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów:**
 - ✓ *80120 Licea ogólnokształcące*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.110,00zł /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 kwota 10.000,00zł oraz Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych kwota 1.110,00zł/,
 - ✓ *80195 Pozostała działalność*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 248.237,58zł dotyczy nowego projektu współfinansowanego ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „2022-1-PL1-KA121-VET-000066134” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie,
- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.910,10zł /z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych/,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałów:**
 - ✓ *85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, gdzie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000,00zł /dotacja celowa otrzymana

z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/,

- ✓ 85395 *Pozostała działalność*, gdzie dochody ogółem zwiększa się o kwotę 648.571,56zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 310.571,56zł, a dochody majątkowe zwiększa się kwotą 338.000,00zł, 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,

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

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 395.861,00zł

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

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica-Przymiarki-Starochęciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”- wydatki zwiększa się o kwotę 1,00zł /środki własne/,

- „Rozbudowa drogi nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami” - wydatki zwiększa się o kwotę 860,00zł /środki własne/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km: 4+054 do km 5+000” - wydatki zwiększa się o kwotę 150.000,00zł /środki własne/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik”- wydatki zwiększa się o kwotę 150.000,00zł /środki własne/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika” - wydatki zwiększa się o kwotę 100.000,00zł /środki z gminy/,

- „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 zmniejsza się o kwotę 75.000,00zł /środki z gminy zwiększa się o kwotę 225.000,00zł, środki własne zmniejsza się o kwotę 300.000,00zł/

Wprowadza się nowe zadanie roczne: „Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku magazynowo-warsztatowego o część biurowo socjalną - OD w Łagowie”/kwota 70.000,00zł/

- **działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, gdzie przenosi się kwotę 220.000,00zł z zadania wieloletniego „Wykonanie cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w postaci rastrowej lub wektorowej, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy obiektów topograficznych BDOT500” na zadanie wieloletnie „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 rozdziałów:**

- ✓ *75020 Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.277,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/,
- ✓ *75095 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.155.484,00zł / wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,

- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów:**

- ✓ *80102 Szkoły podstawowe specjalne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/,
- ✓ *80115 Technika*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 270.419,00zł /min wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
- ✓ *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 37.000,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
- ✓ *80120 Licea ogólnokształcące*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 60.471,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
- ✓ *80134 Szkoły zawodowe specjalne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 70.000,00zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/,
- ✓ *80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 7.784,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
- ✓ *80195 Pozostała działalność*, gdzie wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 316.275,85zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 248.449,82zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 212,24zł – środki z Funduszu Pomocy, wydatki współfinansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczące nowego projektu realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie pn. „2022-1-PL01-KA121-VET-000066134” zwiększa się o kwota 248.237,58zł/, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 564.725,67zł /rezygnacja z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zabezpieczenie źródła ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ogrzewania Zespołu Pałacowo - Parkowego w Łopusznie” -zmniejszenie o kwotę 340.000,00zł, rezygnacja z zadania rocznego pn.: „Modernizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Łopusznie”- zmniejszenie się o kwotę 260.000,00zł, dodaje się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie” - kwota 35.209,00zł oraz zwiększa się zadanie „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” o kwotę 65,33zł /,

- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.910,10 zł /dotyczy projektu współfinansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Świętokrzyskie dla Ukrainy”/

- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałów:**
 - ✓ *85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18.201,00zł z przeznaczeniem na dotację dla powiatów na WTZ, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na dotację „Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach przy "Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach" /kwota 30.000,00zł środki z gmin, kwota 10.000,00zł środki powiatu/
 - ✓ *85395 Pozostała działalność*, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 648.571,56zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 310.571,56zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 338.000,00zł - dotyczy projektu współfinansowanego ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach,

- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałów:**
 - ✓ *85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 91.323,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
 - ✓ *85410 Internaty i bursy szkolne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13.216,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
 - ✓ *85411 Domy wczasów dziecięcych*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 185.421,24zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – w tym kwota 212,24zł to środki z Funduszu Pomocy/,
 - ✓ *85417 Szkolne schroniska młodzieżowe*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/,
 - ✓ *85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 150.000,00zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/,

- **działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00zł /dodaje się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.: „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie” kwota 50.000,00zł, „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie” kwota 50.000,00zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach/.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zmniejsza się ogółem o kwotę 844.708,76zł (w tym: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 1.537.708,76zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 693.000,00zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zmniejsza się ogółem o kwotę 1.228.573,43zł (w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.537.708,76zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 309.135,33zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zmniejsza się o kwotę 383.864,67zł (w tym z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 383.933,48 zł , przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększa się o kwotę 68,80 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększa się o kwotę 0,01zł)