

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 29 listopada 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2024 rok

W projektowanej Uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego dokonano następujących zmian:

### I. Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok dotyczą:

#### • Działu 750 Administracja publiczna

- *Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 940,00 zł /w tym: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa się o kwotę 927,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 13,00 zł/.
- *Rozdziału 75095 Pozostała działalność*, gdzie dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 242.546,34 zł, z czego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 81.570,73zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 160.975,61 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 - dotyczy zadania pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach/.

#### • Działu 801 Oświata i wychowanie

- *Rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł /Wpływy z usług w PZS w Łopusznie/.
- *Rozdziału 80195 Pozostała działalność*, gdzie dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.200,00 zł /dotyczy zadania rocznego pn. "Strzelnica wirtualna przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach"/.

#### • Działu 852 Pomoc społeczna

- *Rozdziału 85295 Pozostała działalność*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 163,31 zł /Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł, dotyczy zadania pn. „Nadzieja dla rodziny” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach/.

#### • Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *Rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.156,00 zł /Wpływy z różnych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach/.*

- **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- *Rozdziału 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł /Wpływy z usług w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach/.*

- **Działu 855 Rodzina**

- *Rozdziału 85508 Rodziny zastępcze, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 621.232,00 zł /w tym: dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 280.912,00 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących zwiększa się o kwotę 294.000,00 zł, środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 46.320,00 zł/,*
- *Rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 314.842,00 zł /wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących/.*

## **II. Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok dotyczą:**

- **Działu 750 Administracja publiczna**

- *Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, gdzie:*
  - ❖ *wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 940,00 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z kosztami zastępstwa procesowego/,*
  - ❖ *wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 696.790,00 zł, /w tym zadania: „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne” zmniejsza się o kwotę 666.790,00 zł, „Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44” zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, „Poprawa dostępności do usług Starostwa Powiatowego w Kielcach poprzez modernizację wejścia głównego wraz z ciągami komunikacyjnymi od strony północnej budynku” zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł/.*
- *Rozdziału 75095 Pozostała działalność, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 316.780,00 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 530.000,00 zł /wydatki dotyczą zadania pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”/.*

- **Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- *Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 20.000,00 zł /zwiększa się wydatki w formie dotacji dla Miasta i Gminy Chęciny na „Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolmin w Gminie Chęciny w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków” o kwotę 20.000,00 zł, zmniejsza się wydatki w formie dotacji na „Wsparcie finansowe budżetów gmin z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych” o kwotę 20.000,00 zł/.

- **Działu 801 Oświata i wychowanie**

- *Rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych w PZS w Łopusznie/,
- *Rozdziału 80195 Pozostała działalność*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 125.000,00 zł /dotyczy zadania rocznego pn. "Strzelnica wirtualna przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach" - zmniejsza się o kwotę 24.800,00 zł środki własne powiatu oraz zmniejsza się o kwotę 100.200,00 zł środki z budżetu państwa/.

- **Działu 851 Ochrona zdrowia**

- *Rozdziału 85111 Szpitale ogólne*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.706.305,50 zł /w tym: zadanie „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku” zmniejsza się o kwotę 2.706.305,50 zł, wydatki w formie dotacji dla SCMiN Sz.S w Kielcach na zadanie „Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do aktualnie obowiązujących wymogów” zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, wydatki w formie dotacji dla SCMiN Sz.S w Kielcach na zadanie „Modernizacja odcinka Opieki Pośredniej Uniwersyteckiej Kliniki Neonatologii” zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł, dodaje się nowe zadanie w formie dotacji dla ŚCMiN Sz.S. w Kielcach pn. „Doposażenie stanowisk intensywnego nadzoru Uniwersyteckiej Kliniki Ginekologii Położnictwa i Ednokrynologii” na kwotę 300.000,00 zł/.

- **Działu 852 Pomoc Społeczna**

- *Rozdziału 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 193.000,00 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/,
- *Rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/,
- *Rozdziału 85295 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 163,31 zł /wydatki przeznaczone na zadanie pn. „Nadzieja dla rodziny” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach/.

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

- *Rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.156,00 zł /świadczenia na rzecz osób fizycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach/.*

- **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- *Rozdziału 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach/.*

- **Działu 855 Rodzina**

- *Rozdziału 85508 Rodziny zastępcze, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 173.680,00 zł /w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 46.320,00 zł – środki z Funduszu Pracy, dotacja celowa dla powiatów na „Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych” zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł/,*
- *Rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł /w tym: dotacja celowa dla powiatów na „Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł/.*

- **Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- *Rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 83.420,00 zł /dotyczy zadania pn. „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”/.*

**W wyniku powyższych zmian:**

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się ogółem o kwotę 683.586,97 zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 944.762,58 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 261.175,61 zł),

- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zmniejsza się ogółem o kwotę 5.154.716,19 zł (w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.013.200,69 zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 4.141.515,50 zł),

- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 5.338.303,16 zł /z tytułu: nadwyżki z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 5.964.316,98 zł, przychodów 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 126.013,82 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł/.

- plan rozchodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł. /umorzenie pożyczki krótkoterminowej udzielonej w 2024 r. Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku/

Inspektor

Izabela Kusak

Kierownik

Biurowca Planowania Budżetu Powiatu

Iwona Krabaszcz