

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 października 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 zmniejsza się o kwotę 812.492,00zł w tym:
 - ✓ dochody bieżące zmniejsza się ogółem o kwotę 30.000,00zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/ - środki z Gminy,
 - ✓ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 782.492,00zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/ - środki z Gmin,
- **działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł /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 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 94.473,00zł w tym:
 - ✓ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 95.623,00zł /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zwiększa się o kwotę 4.377,00zł, wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł/,
 - ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.150,00zł /wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/,
- **działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziałów:**
 - ✓ *75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90.000,00zł /wpływy z opłaty komunikacyjnej/,
 - ✓ *75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 130.000,00zł /wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność**, gdzie zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 124.010,50zł, - zadanie współfinansowane ze środków unijnych realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach. pn.: „Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach”,

- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziału 85395 *Pozostała działalność*, gdzie dochody ogółem zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę /28.987,41zł/, - zadanie współfinansowane ze środków unijnych pn. „Zatrudnienie kierunkiem dla Ciebie” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28.987,41zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 28.987,41zł.

II. zmiany w planie wydatków budżetu na 2021r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność**, rozdziału 60014 *Drogi publiczne powiatowe*, gdzie: wydatki zmniejsza się ogółem o kwotę 892.701,00zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące zmniejsza się ogółem o kwotę 70.000,00zł, (wydatki statutowe – środki własne oraz z Gminy),
 - ✓ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 822.701,00zł, (środki własne oraz środki z Gminy).

W załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach:

Dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

- ✓ „Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. w msc. Łopuszno ul. Strażacka” – wydatki zmniejsza się o kwotę 12.100,00zł /środki własne/,
- ✓ „Budowa chodników wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy (w ciągu drogi pow. Nr 0353T)” – wydatki zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł /środki własne/,
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0707T na odcinku Jeleniów – Piórków” – wydatki zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł /środki własne/,
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0300T na odcinku Bartków – Samsonów” – wydatki zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł /środki własne/,
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0282T w miejscowości Rykoszyn” - wydatki zmniejsza się o kwotę 10.018,00zł /środki własne/,
- ✓ „Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku” – wydatki zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł /środki własne/,
- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków – Zbelutka – Szumsko – Lipiny wraz z budową chodnika w miejscowości Szumsko od km 7+100 do km 7+530” – wydatki zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł /środki własne/,
- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0303T wraz z przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Kaniów gm. Zagnańsk” – wydatki zwiększa się o kwotę 1.909,00zł /środki własne/,
- ✓ „Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty” – wydatki zmniejsza się o kwotę 1.070.264,00zł /środki z Gminy/,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn – Widełki – Nowa Huta od km: 0+000 do km: 2+175” – wydatki zwiększa się o kwotę 42.772,00zł /środki z Gminy/,
- ✓ „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 195.000,00zł,

W załączniku zadania roczne dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- ✓ „Uregulowanie spływu wód pod drogą powiatową nr 0308T (na działce 458/1) w Dolinie Marczakowej”/środki własne oraz Gminy/,

Dokonuje się zmian w zadaniu rocznym:

- ✓ „Budowa dwóch zatok przystankowych przy drodze powiatowej nr 0355T na terenie gminy Pierzchnica” – wydatki zwiększa się o kwotę 20.000,00zł /środki z Gminy/,

Dokonuje się przeniesienia zadania rocznego do zadań wieloletnich pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach – Obwód Drogowy w Łagowie” /środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/,

- **działu 710 Działalność usługowa**, rozdziału 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 406.757,26zł, - zadanie wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe pn.: „e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”,
- **działu 750 Administracja publiczna**, rozdziału 75020 *Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 382.927,00zł, /w tym: z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4.377,00zł, wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 378.550,00zł w tym dokonuje się zmian w zadaniu realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pn. „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania” - wydatki zmniejsza się o kwotę 31.734,00zł/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie**, rozdziałów:
 - ✓ 80115 *Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.688,00zł,
 - ✓ 80195 *Pozostała działalność*, gdzie wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 224.010,50zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 214.010,50zł, w tym dokonuje się zmian w zadaniu wieloletnim współfinansowanym ze środków unijnych realizowanym przez Starostwo Powiatowe pn. „Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” – wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 148.010,50zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł w zadaniu finansowanym ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pn. „Budowa kompleksu sportowego wraz z Internatem przy PZS w Łopusznie”,
- **działu 851 Ochrona zdrowia**, rozdziału 85111 *Szpitala ogólne*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25.000,00zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł zadania pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Sz. S. w Kielcach), zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł zadanie pn. „Modernizacja zespołu porodowego ŚCMiN – Sz.S w Kielcach”, zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach”, zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

pn. "Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach",

- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziałów:**
 - ✓ *85202 Domy pomocy społecznej*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 195.193,00zł, w tym na zadania realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach: „Wykonanie projektu oraz dobudowa szybu windowego z windą przy budynku Nr IV” zmniejsza się o kwotę 168.297,00zł oraz „Wykonanie części ogrodzenia terenu DPS Łagiewniki” zmniejsza się o kwotę 26.896,00zł,
 - ✓ *85295 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na „Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców”,

- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.987,41zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 28.987,41zł, dotyczy zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach,

- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałów:**
 - ✓ *85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.000,00zł,
 - ✓ *85410 Internety i bursy szkolne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 52.688,00zł,
 - ✓ *85495 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 224.400,00zł.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zmniejsza się ogółem o kwotę 840.975,50zł (w tym: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 30.646,09zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 810.329,41zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zmniejsza się ogółem o kwotę 1.548.134,76zł (w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 59.496,09zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.488.638,67zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zmniejsza się o kwotę 707.159,26zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 682.159,26zł, 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 zmniejsza się o kwotę 25.000,00zł).