

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 27 września 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 2023 r. dotyczą:

• **działu 600 Transport i łączność**

✓ rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, gdzie zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.343.041,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.574.292,40 zł /w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/ zwiększa się o kwotę 1.998.050,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 57.000,00zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 470.000,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 1.049.242,40 zł/

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 231.251,00 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 zwiększa się o kwotę 178.965,00 zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 410.216,00 zł/.

• **działu 750 Administracja publiczna**

✓ rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe, gdzie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 423,00 zł /wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/.

✓ rozdziału 75095 Pozostała działalność zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.170,00 zł /wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/

• **działu 758 Różne rozliczenia**

✓ rozdziału 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62.617,00 zł /subwencja ogólna z budżetu państwa

✓ rozdziału 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.450.369,00 zł /środki na uzupełnienie dochodów powiatów/

- **działu 801 Oświata i wychowanie**

✓ rozdziału 80115 Technika - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.681,00 zł w tym: wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zwiększa się o kwotę 6,00 zł, wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 12,00 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 7.890,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 4.773,00 zł

- **działu 851 Ochrona zdrowia**

✓ rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, gdzie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.137,00 zł /wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/

- **działu 852 Pomoc Społeczna**

✓ rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, gdzie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.030,00 zł /wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów/

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

- **dział 600 Transport i łączność**

✓ *rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*, gdzie wydatki ogółem zwiększ się o kwotę 3.615.041,40 w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.354.292,40 zł / w tym kwota 1.049.242,40 zł na remonty finansowane dotacjami z gmin, kwota 1.998.050,00 na remonty finansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 260.749,00 zł

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

- zmniejsza się o kwotę 125.000,00 zł /środki własne powiatu/ zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0369T na odcinku Łabędziów - skrzyżowanie z drogą 0353T w msc. Radomice”,
- zmniejsza się o kwotę 1.080.216,00 zł /kwota 535.000,00 zł środki własne powiatu, 545.216,00 zł środki z gminy/ zadanie „Usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowości Masłów Drugi i Dąbrowa -Etap II”,
- zmniejsza się o kwotę 580.000,00 zł / środki z gminy/ zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza”.
- zwiększa się o kwotę kwota 1.361.688,00 zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/ zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów-Brzechów”

- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł /środki własne powiatu/ zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Chełmce nad Rzeką w ciągu drogi powiatowej nr 1279T”.
- zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł /środki własne powiatu/ zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc. Bęczków Zaskale”,
- zwiększa się o kwotę 635.000,00 zł /środki własne powiatu/ zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania – Życiny”
- zwiększa się o kwotę 492.000,00 zł /środki własne powiatu/ zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0286T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640”
- zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł /środki z gminy/ zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica”
- zwiększa się o kwotę 675.000,00 zł /środki z gminy/ zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5+246 - III etap”
- zwiększa się o kwotę 114.390,00 zł /Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/ zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów - Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj”
- zwiększa się o kwotę 64.575,00 zł /Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/ zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372T od km 2+775 do km 5+000 oraz do km 6+800 do km 8+100 w trybie zaprojektuj i wybuduj”

działu 750 Administracja publiczna,

✓ *rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 220.423,00 zł w tym: kwota 423,00 zł przeznaczona na wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane, kwota 220.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań statutowych w Powiatowym Zarządzie Dróg; wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach”

✓ *rozdziału 75095 Pozostała działalność* gdzie zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę (2.805,44 zł) wydatki bieżące związane z zadaniem „Cyfrowy Powiat” /zmniejszenie to stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności do instytucji zarządzającej/”

• dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

✓ *rozdziału 75405 Komendy powiatowe Policji*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł (Fundusz Wsparcia Policji)

✓ *rozdziału 75412* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł /dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Bodzentyn/ w związku z wprowadzeniem nowego zadania „Dofinansowanie do naprawy i remontu samochodu pożarniczego dla OSP w Psarach - Starej Wsi”

✓ *rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe*, gdzie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł /wydatki statutowe/.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- ✓ rozdziału 80115 Technika, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 158.372,00zł /wynagrodzenia i składki naliczone zwiększa się o kwotę 163.867,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 5.495,00 zł /

- ✓ rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, gdzie wynagrodzenia i składki naliczane zwiększa się o 2.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2.000,00zł

- ✓ rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 226.368,00 zł /wynagrodzenia i składki naliczane zwiększa się o kwotę 220.000,00zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 6.368,00 zł/

- ✓ 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*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.347,00 zł /wydatki statutowe/

- ✓ rozdziału 80195 *Pozostała działalność*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł /wydatki statutowe/.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- ✓ rozdziału 85111 *Szpitala ogólne*, gdzie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.272.882,13 zł /dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny na zadanie „Modernizacja zespołu porodowego ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach”/

- ✓ rozdziału 85156 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące kwotę 16.000,00 zł /zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności/.

- **Dział 852 Pomoc społeczna**

- ✓ rozdziału 85202 *Domy pomocy społecznej*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.030,00 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 9.030,00 zł/,

- ✓ rozdziału 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.247,00 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 21.247,00 zł, wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł/

- ✓ rozdziału 85295 *Pozostała działalność*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Mniów na zadanie „Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym”

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

✓ rozdziału 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.671,00 zł /świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 10.000,00zł, dotację dla innych powiatów na Warsztaty Terapii Zajęciowej zwiększa się o kwotę 1.671,00zł/*

- **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

✓ rozdziału 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.322,00 zł/wydatki statutowe/,*

✓ rozdziału 85410 *Internaty i bursy szkolne, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.829,00 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 29.200,00zł, wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 5.371,00zł/*

✓ rozdziału 85411 *Domy wczasów dziecięcych, gdzie zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Domy wczasów dziecięcych o kwotę 220.000,00zł*

✓ rozdziału 85417 *Szkolne schroniska młodzieżowe, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.175,00zł /wydatki statutowe/*

✓ rozdziału 85420 *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, gdzie zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Młodzieżowych ośrodków wychowawczych o kwotę 160.000,00 zł,*

✓ rozdziału 85495 *Pozostała działalność, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.885,00 zł /wydatki statutowe/*

- **Dział 855 – Rodzina**

✓ *rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, gdzie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.247,00 zł /świadczenia na rzecz osób fizycznych/, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.499.934,30 zł /przeniesienie wydatków na lata kolejne na zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży”/.*

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r. zwiększa się ogółem o kwotę 11 905 468,40, zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 12 135 549,40 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 230 081,00 zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r. zwiększa się ogółem o kwotę 1 751 411,23,00 zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3 702 714,40 zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1 951 303,17 zł),

- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r. zmniejsza się o kwotę 10.154.057,17 zł (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 6.654.122,87 zł, 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 3.499.934,30 zł)

Kierownik
Referatu Planowania Budżetu Powiatu
Iwona Chrabąszcz

SKARBNIK
Anna Moskwa