

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2024 rok

W projektowanej Uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego:

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 8.196,00 zł /Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa o kwotę 7.965,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 231,00 zł/.

• Działu 758 Różne rozliczenia

▪ *Rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł /Wpływy z pozostałych odsetek/.

• Działu 801 Oświata i wychowanie

▪ *Rozdziału 80115 Technika*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.500,00 zł /Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów/.

• Działu 852 Pomoc społeczna

▪ *Rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł /Wpływy z usług/.

• Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

▪ *Rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.020,00 zł /Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/.

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

• Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa

- *Rozdziału 70095 Pozostała działalność*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Nowa Słupia na zadanie pn.: „Poprawa nawierzchni wjazdu na działkę nr 1228/2, stanowiącego dojazd do Szkoły Podstawowej oraz Technikum nr 6 w Nowej Słupi”.

• Działu 750 Administracja publiczna

- *Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.196,00 zł /Wynagrodzenia i składki od nich naliczane/.
- *Rozdziału 75095 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 53.825,00 zł /Wydatki związane z realizacją zadań statutowych/.

• Działu 801 Oświata i wychowanie

- *Rozdziału 80115 Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Powiatowym Zespole Szkół Łopusznie.

• Działu 852 Pomoc społeczna

- *Rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej*, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 290.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w DPS Łagiewniki, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 190.000,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w DPS Zgórsko na zadanie pn.: „Przebudowa pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” (kwota 60.000,00 zł) oraz na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w DPS w Zgórsku” (kwota 130.000,00 zł).
- *Rozdziału 85295 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się i zmniejsza o tę samą kwotę 11.512,50 zł w projekcie realizowanym przez PCPR pn.: „Nadzieja dla rodziny” z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla organizacji pozarządowych wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert.

• Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *Rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 54.845,00 zł, w tym 1.020,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz 53.825,00 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się ogółem o kwotę 358.716,00 zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 358.716,00 zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się ogółem o kwotę 358.716,00 zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 128.716,00 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł).

Inspektor

Alicja Kopyś

Kierownik

Referatu Planowania Budżetu Powiatu

Iwona Chrabąszcz