

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 listopada 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 411.705,00zł w tym:
  - ✓ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 177.350,00zł /środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych/ - środki z FDS,
  - ✓ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 234.355,00zł /dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejsza się o kwotę 199.899,00zł oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zmniejsza się o kwotę 34.456,00zł/ - środki z Gmin oraz FDS,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 814,00zł /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/,
- **działu 758 Różne rozliczenia, rozdziałów:**
  - ✓ *75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.892.127,00zł /środki na uzupełnienie dochodów powiatu/,
  - ✓ *75814 Różne rozliczenia finansowe*, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł /wpływy z pozostałych odsetek/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów:**
  - ✓ *80115 Technika*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 600,00zł /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/,
  - ✓ *80120 Licea ogólnokształcące*, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.830,00zł /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 – zmniejsza się o kwotę 7.300,00zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększa się o kwotę 10.130,00zł/,
  - ✓ *80195 Pozostała działalność*, gdzie dochody bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 3.984,50zł - zadanie współfinansowane ze środków unijnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. pn.: "Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach",

- **działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału *90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 112.000,00zł /wpływy z różnych opłat/.

## 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 411.705,00zł, w tym:
  - ✓ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 177.350,00zł, (środki FDS),
  - ✓ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 234.355,00zł, (środki FDS oraz Gmina).

W załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach:

Dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek –Wola Wąkopna na odcinku Łągów - Sędek” – wydatki zmniejsza się o kwotę 177.350,00zł /środki FDS/,
  - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km. 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podłysica -Huta Szklana” – wydatki zmniejsza się o kwotę 199.899,00zł /środki z Gminy/,
  - ✓ „Przebudowa dróg powiatowych nr 0316T oraz 0318T w miejscowościach Cedzyna, Leszczyny i Bęczków” – wydatki zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł /środki własne/,
  - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika” – wydatki zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł /środki własne/,
  - ✓ „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 500.000,00zł /środki własne/,
  - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową 0488T - etap II przebudowa skrzyżowania” – wydatki zmniejsza się o kwotę 34.456,00zł /środki FDS/,
  - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik” – wydatki zmniejsza się o kwotę 60.000,00zł /środki własne/,
  - ✓ „Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. Promnik, Gmina Strawczyn” – wydatki zwiększa się o kwotę 80.112,00zł /środki własne/,
  - ✓ „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0329T z drogą powiatową nr 0332T obok Domu Ludowego w Daleszycach” – wydatki zwiększa się o kwotę 479.888,00zł /środki własne/,
  - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne – Św. Katarzyna” – wydatki zwiększa się o kwotę 20.000,00zł /środki własne/.
- **działu 750 Administracja publiczna**, rozdziału *75020 Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.026.980,00zł, /w tym: z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 236.814,00zł, wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 5.935.166,00zł/, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 145.000,00zł - dokonuje się zmian w zadaniu realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pn. „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do

budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)” zadanie roczne staje się zadaniem wieloletnim,

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

- ✓ *80102 Szkoły podstawowe specjalne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 40.000,00 /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/,
- ✓ *80115 Technika*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 21.900,00zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zmniejsza się o kwotę 65.000,00zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 43.100,00zł./,
- ✓ *80116 Szkoły policealne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 63.200,00zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zmniejsza się o kwotę 58.000,00zł, pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.200,00zł/,
- ✓ *80120 Licea ogólnokształcące*, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 114.830,00zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44.830,00zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zmniejsza się o kwotę 35.000,00zł oraz pozostałe wydatki zwiększa się o kwotę 79.830,00zł/,
  - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie roczne realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie pn. „Poprawa bezpieczeństwa polegająca na montażu barierek ochronnych na klatkach schodowych w PZS w Bodzentynie”,
- ✓ *80121 Licea ogólnokształcące specjalne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/,
- ✓ *80134 Szkoły zawodowe specjalne*, gdzie wydatki zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/,
- ✓ *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 zmniejsza się o kwotę 154.400,00zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 155.000,00zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 600,00zł/
- ✓ *80195 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 33.000,00zł, w tym: wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 33.000,00zł oraz dokonuje się zmian w zadaniu wieloletnim współfinansowanym ze środków unijnych realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach pn. „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach” – wydatki bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 4.780,40zł,

- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziałów:**

- ✓ *85202 Domy pomocy społecznej*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 824.961,00zł, z przeznaczeniem na wydatki statutowe Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach oraz Zgórsku,
- ✓ *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 rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym Miasta i Gminy Nowa Słupia”,

- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałów:**
  - ✓ *85411 Domy wczasów dziecięcych*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100.000,00zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/,
  - ✓ *85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 310.000,00zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/,
  - ✓ *85495 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 286.900,00zł.

#### **W wyniku powyższych zmian:**

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się ogółem o kwotę 6.496.666,00zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 6.731.021,00zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 234.355,00zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się ogółem o kwotę 5.746.666,00zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 6.056.021,00zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 309.355,00zł),
- plan rozchodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się o kwotę 750.000,00zł.