

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 25 maja 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 2023r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł / dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziałów**
 - ✓ 75020 *Starostwa powiatowe*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 357,00zł / z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/
 - ✓ 75095 *Pozostała działalność*, gdzie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.020,00 zł /z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych- przekazanie samochodów do stacji demontażu/

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

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł

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

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica” - wydatki zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł/ środki z gminy/,

-„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” - wydatki zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł /środki z gminy/,

-„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach” - wydatki zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł/środki z gminy/,

- **działu 630 Turystyka, rozdziału 60003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, gdzie zmniejsza się dotację na zadania z zakresu turystyki o kwotę 15.000,00 zł, a zwiększa się wydatki na zadania statutowe o kwotę 15.000,00 zł
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 357,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/,

- **działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne**, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł /dotacja dla Gminy Mastów na „Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mąchocicach Kapitulnych (20.000,00zł) i dotacja dla Gminy Daleszyce na „Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Cisowie”(20.000,00zł)/
- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84.846,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/
- **działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze**, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 84.846,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/
- **działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała działalność**, gdzie dotacje na zadania z zakresu kultury zmniejsza się o kwotę 26.500,00zł, wynagrodzenia i składki naliczane zwiększa się o kwotę 3.200,00zł, wydatki na zadania statutowe zwiększa się o kwotę 23.300,00zł,
- **działu 926 Kultura fizyczna, rozdziału 92695**, gdzie zmniejsza się dotację na zadania z zakresu sportu o kwotę 5.000,00zł, a zwiększa się wydatki na zadania statutowe o kwotę 5.000,00zł

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zmniejsza się ogółem o kwotę 347.623,00 zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 357,00 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 347.980,00 zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zmniejsza się ogółem o kwotę 309.643,00 zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 357,00 zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 310.000,00 zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się o kwotę 37.980,00 (w tym z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/

Kierownik
Referatu Planowania Budżetu Powiatu

Iwona Chrabąszcz

SKARBNIK

Anna Moskwa