

UZASADNIENIE
zmian budżetu powiatu na 2024 rok

I. DOCHODY

1. W związku z przekazaniem środków z RFRD w kwocie 2 775 336,40 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Bzite – Zosinek jeszcze w 2024 roku kwota ta musi zostać wyłączona z planu dochodów 2025 roku (gdyż jest dochodem 2024 roku) w rozdziale 60014 i **powiększa plan przychodów roku 2025**. Powoduje to „sztuczne „ powiększenie deficytu budżetu (o tę właśnie kwotę).
2. W związku z uzyskaniem informacji z MPiPS o wysokości środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PUP plan dochodów w rozdziale 85333 wzrasta o 2 540 zł.
3. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych plan dochodów w rozdziale 85510 (odpłatność innych powiatów wg nowych stawek) wzrasta o 275 000 zł. Jednocześnie plan dotacji dla tych placówek wzrasta o 545 719 zł w związku ze zmianą stawek oraz zmianą struktury dzieci w nich przebywających.
4. Uwzględniając wykonanie w roku 2024 oraz brak zmniejszenia stóp procentowych plan dochodów z tytułu odsetek zwiększa się o 192 730 zł w rozdziale 75020 oraz o 3 359,51 w rozdziale 80195.
5. Konieczność aktualizacji kwoty dotacji dla Powiatu Lubelskiego w ramach projektu eGeodezja II w rozdziale 71012o 93 682,85 zł powoduje również zwiększenie planu dochodów na ten projekt w bieżącym roku o 87 402,34 zł.
6. Plan dochodów ZDP w rozdziale 60014 wzrasta o 592,10 zł z tytułu kar umownych.
7. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej konieczne jest przeniesienie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 49 317 297,46 zł z rozdziału 75802 do rozdziału 75834.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu zwiększają się o 930 785,91 zł tj. do kwoty 195 344 695,09 zł.

II. WYDATKI

1. W związku z upływem czasu zmniejsza się rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdziale 75421 o 35 800 zł tj. do kwoty 179 200 zł i wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych na rzecz SP ZOZ w rozdziale 75704 o 63 200 zł tj. do kwoty 316 700 zł.
2. W celu zapewnienia środków na dotację dla niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Centrum Krok Po Kroku” plan wydatków w rozdziale 85406 wzrasta o 46 222 zł. Jednocześnie kwota 61 222 zł pomniejsza rezerwę oświatową w rozdziale 80195.
3. W związku z koniecznością zakupu cewki do rezonansu magnetycznego zwiększa się plan dotacji dla SP ZOZ w rozdziale 85111 o 80 000 zł, o 100 000 zł na zakup pojazdu specjalnego przeznaczenia (samochód do przewozu krwi) oraz o 99 000 zł z przeznaczeniem na adaptację budynku na potrzeby CZP.
4. Dla zapewnienia środków na wydatki bieżące w PUP ich plan w rozdziale 85333 zwiększa się o 86 000 zł.
5. W rozdziale 60014 planowana w kwocie 100 000 zł dotacja dla Miasta Krasnystaw na zadania z zakresu utrzymania porządku na drogach powiatowych zmniejsza się o 10 000 zł. Kwota ta zostaje przeznaczona na dotację dla Miasta/Gminy Izbica na takie właśnie zadanie.
6. W celu urealnienia terminów i kwot konieczne jest zakwalifikowanie zadania pn. Wykonanie dokumentacji dla rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec-Czysta Dębina-Gorzaków od km 1+953 do km 5+220 jako zadania wieloletniego w związku z czym plan dochodów

(pomoc finansowa Gminy Gorzków) w rozdziale 60014 na rok 2025 zmniejsza się o 99 964 zł tj. do kwoty 25 036 zł oraz plan wydatków ZDP zmniejsza się o 199 928 zł tj. do kwoty 50 072 zł. W pozostałej części wydatki realizowane będą w 2026 roku. Podobnie w przypadku zadania pn. Wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi powiatowej nr 3123L ul. Okrzei w Krasnymstawie plan dochodów (pomoc finansowa Miasta Krasnystaw) w rozdziale 60014 na rok 2025 zmniejsza się o 250 000 zł tj. do zera oraz plan wydatków ZDP zmniejsza się o 490 000 zł tj. do kwoty 10 000 zł umożliwiającej ogłoszenie przetargu. W pozostałej części wydatki realizowane będą w 2026 roku.

7. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106L Borówek-Suche Lipie na odcinku o dł. 2,957 km konieczne jest zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60014 na to zadanie o 2 825 281,69 zł tj. do kwoty 5 170 000 zł oraz planu dochodów o 1 462 275,20 zł tj. do kwoty 2 535 365,64 zł – środki z RFRD i o 681 503,24 zł tj. do kwoty 1 317 317,18 zł – pomoc finansowa Gminy Żółkiewka.

8. W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Siennica wraz z dojazdami w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3134L Siennica Nadolna - Siennica Królewska Mała od km 4+330 do km 5+534,90 stanowiącym drogi dojazdowe do mostu z rezerwy ogólnej budżetu państwa wprowadza się do planu wydatków w ZDP w rozdziale 60014 kwotę 6 339 882,15 zł oraz plan dochodów w rozdziale w kwocie 3 803 929,29 zł (środki z rezerwy) oraz w rozdziale 60014 w kwocie 1 901 964,64 zł (pomoc finansowa Gminy Siennica Różana). Zgodnie z kryteriami naboru wniosków jako droga dojazdowa traktowany jest odcinek drogi od mostu do najbliższego skrzyżowania w obu kierunkach.

9. W rozdziale 75020, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup i montaż regałów jezdnych, zmniejsza się plan wydatków na to zadanie o kwotę 27 282 zł tj. do kwoty 32 718 zł. Z kolei w rozdziale 85202 podczas realizacji Robót budowlanych przy zabytkowym obiekcie pałacowym DPS w Surhowie zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych – wymiana odcinka instalacji kanalizacyjnej przebiegającej przy ścianie fundamentowej budynku. o wartości ok. 15 000 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane wydatki wzrastają się o kwotę 3 706 122,31 zł tj. do kwoty 202 974 819,97 zł.

Planowany dotychczas w kwocie 4 854 142,48 zł deficyt budżetu wzrasta o 2 775 336,40 zł tj. do kwoty 7 629 478,88 zł. Zostanie on pokryty zgodnie z opisem dochodów pkt 1 bez powiększania długu.

Planowana dotychczas w kwocie 11 704 953,62 zł nadwyżka operacyjna minimalnie zmniejsza się o 111 050,52 zł tj. do kwoty 11 593 903,10 zł.

Krasnystaw 14.02.2025 r.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Cieciera