

UZASADNIENIE
zmian budżetu powiatu na 2025 rok

I. DOCHODY

1. W zakresie środków na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Bzite – Zosinek w celu sprostowania omyłki konieczne jest powiększenie planu przychodów roku 2025 o kwotę 244,77 zł tj. do kwoty 2 775 581,17 zł.

2. Ze względu na zmianę harmonogramu realizacji części projektów unijnych konieczne jest skorygowanie kwot planowanych na 2025 rok dochodów, przychodów i wydatków tj. :

a) w przypadku projektu pn. Mobilność kadry nauczycielskiej i uczniów realizowanego w II LO plan dochodów w rozdziale 80195 zmniejsza się o 106 708,88 zł przy jednoczesnym wzroście planu przychodów o tę kwotę,

b) w przypadku projektu pn. Europejskie praktyki Zetki w ZS Nr 1 plan dochodów w rozdziale 80195 zmniejsza się o 159 953,62 zł przy jednoczesnym wzroście planu przychodów o tę kwotę,

c) w przypadku projektu pn. Mobilność drogą rozwoju kompetencji zawodowych w ZS Nr 2 plan dochodów w rozdziale 80195 zmniejsza się o 217 662,63 zł przy jednoczesnym wzroście planu przychodów o tę kwotę,

d) w przypadku projektu pn. Wsparcie w kryzysie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie plan dochodów w rozdziale 85295 zmniejsza się o 37 968,77 zł – dochody bieżące przy jednoczesnym wzroście planu przychodów o kwotę 36 661,86 zł. W ramach tego projektu następuje zmniejszenie planu wydatków o 1 306,91 zł oraz przeniesienie kwoty 5 080,17 zł w ramach istniejącego planu,

e) w przypadku projektu pn. Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Krasnostawskim plan dochodów majątkowych w rozdziale 75020 zmniejsza się o 211 710,00 zł przy jednoczesnym wzroście planu przychodów o tę kwotę.

Zmiany wykazane w punkcie 1 i 2 powodują „sztuczne „powiększenie deficytu budżetu (o wymienione wyżej kwoty tj. o 732 396,99 zł).

3. W związku z uzyskaniem środków z KPO na sfinansowanie projektu pn. Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia dorosłych plan dochodów unijnych w rozdziale 75867 – Krajowy Plan Odbudowy wzrasta o 15 000 zł oraz plan wydatków PUP w rozdziale 85333 wzrasta o tę samą kwotę.

4. W związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pracy na tzw. dodatki motywacyjne dla zawodowych rodzin zastępczych plan dochodów w rozdziale 85504 wzrasta o 57 441,60 zł. Jednocześnie plan wydatków PCPR w tym rozdziale wzrasta o tę samą kwotę.

5. Uwzględniając wykonanie budżetu w roku 2024 istnieje potrzeba wprowadzenia do planu dochodów 2025 roku środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w rozdziale 75095 (Starostwo) – 1 912 zł, w rozdziale 75411 (KP PSP) – 849,12 zł i w rozdziale 85202 (DPS w Surhowie) – 4 000 zł, dochodów z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w rozdziale 85202 (DPS K-staw) w kwocie 595 zł, dochodów z tytułu zwrotu dotacji w rozdziale 80116 w kwocie 12 zł oraz zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek w rozdziale 75020 o 64 667,82 zł, w rozdziale 80195 o 487,51 zł i tzw. różnych dochodów w rozdziale 80115 (ZS Nr 1) o 400 zł.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu zmniejszają się o 586 068,78 zł tj. do kwoty 196 814 821,53 zł.

II. WYDATKI

1. W związku z upływem czasu zmniejsza się rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdziale 75421 o 18 000 zł tj. do kwoty 161 200 zł i wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych na rzecz SP ZOZ w rozdziale 75704 o 32 000 zł tj. do kwoty 284 700 zł.

2. W celu zapewnienia zgodności z klasyfikacją budżetową zarówno dochody (439 040 zł) jak i wydatki (566 288,08 zł) na roboty przy zabytkach w ZS Nr 1 oraz w DPS w Surhowie przenosi się z rozdziałów 80115 i 85202 do rozdziału 92120.

3. W związku z dokonaną od stycznia regulacją wynagrodzeń konieczne jest uzupełnienie środków na wydatki bieżące w jednostkach : w PUP w rozdziale 85333 o 150 000 zł, w ZDP w rozdziale 75020 o 80 000 zł, w CAPOW o 150 000 zł, POW o 35 000 zł, w POWZ o 15 000 zł, w PCPR o 50 000 zł, w Starostwie o 743 365,40 zł, w DPS K-staw o 575 000 zł, w DPS Bończa o 227 000 zł, w DPS Surhów o 162 000 zł, w I LO o 281 000 zł, w II LO o 220 000 zł, w ZS Nr 1 o 280 000 zł, w ZS Nr 2 o 280 000 zł w SOSW o 120 000 zł.

4. Ze względu na powyższe wzrastają także dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w rozdziale 92116 o 20 000 zł oraz dla Muzeum Regionalnego o 30 000 zł.

5. W celu urealnienia planu wydatków w dziale 926 następuje przeniesienie kwoty 10 000 zł w ramach rozdziału 92605.

6. W rozdziale 75020, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na poprawę efektywności energetycznej budynku starostwa, zwiększa się plan wydatków na to zadanie o kwotę 1 687 570,07 zł tj. do kwoty 3 200 000,00 zł. Ponadto w rozdziale 60014 następuje zwiększenie pomocy finansowej dla Miasta K-staw na utrzymanie czystości na drogach powiatowych o 10 000 zł, a w rozdziale 60016 zmniejszenie pomocy finansowej dla Miasta K-staw na zadania inwestycyjne o tę kwotę.

7. W celu zrównoważenia budżetu oraz w związku ze zwiększeniem planu wydatków w jednostkach zmniejsza się rezerwy budżetowe w rozdziale 75095 o 1 400 000 zł tj. do 1 000 000 zł, w rozdziale 85295 o 500 000 zł tj. do 500 000 zł i rezerwę ogólną o 200 000 zł (likwidacja rezerwy).

Po dokonaniu powyższych zmian planowane wydatki wzrastają się o kwotę 2 982 070,16 zł tj. do kwoty 208 017 439,35 zł.

W związku z zamknięciem roku budżetowego 2024 i po sporządzeniu sprawozdań rocznych, bilansu z wykonania budżetu oraz po ich przedłożeniu RIO, możliwe stało się ustalenie kwoty tzw. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota ta wynosi 7 535 197,18 zł i stanowi ona przychody roku 2025.

Uzyskanie w/w przychodów umożliwia wyłączenie z planu przychodów długoterminowego kredytu bankowego planowanego dotychczas w kwocie 4 700 000 zł tj. do kwoty 1 100 000 zł.

Planowany dotychczas w kwocie 7 629 478,88 zł deficyt budżetu wzrasta o 3 568 138,94 zł tj. do kwoty 11 197 617,82 zł. Zostanie on pokryty opisanymi wyżej przychodami, a więc bez powiększania długu.

Planowana dotychczas w kwocie 11 593 903,10 zł nadwyżka operacyjna, z uwagi na wzrost wydatków bieżących, zmniejsza się o 1 679 453,87 zł tj. do kwoty 9 914 449,23 zł.

Krasnystaw 11.03.2025 r.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Cięćtera