

UZASADNIENIE
zmian budżetu powiatu na 2025 rok

I. DOCHODY

1. W zakresie środków na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji Rozbudowa drogi powiatowej nr 2122L Rybczewice – Ksawerówka - Marysin w celu zabezpieczenia środków na konieczne dodatkowe podziały działek zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej Gminy Fajstławice o kwotę 50 000,00 zł tj. do kwoty 77 675,00 zł. Jednocześnie plan wydatków ZDP w rozdziale 60014 wzrasta o 100 000 zł tj. do kwoty 127 675 zł.
2. W związku z przesunięciem na rok 2026 wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Izbica – Chorupnik wyłącza się z planu dochody z tytułu pomocy finansowej Gminy w kwocie 175 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków ZDP o 349 000 zł tj. do kwoty 1 000 zł. Jednocześnie zadanie to zostaje przeniesione do wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik do WPF z limitem wydatków w kwocie 349 000 zł w 2026 roku.
3. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw – Niemienice zgodnie z zawartą w poprzednich latach ugodą plan wydatków ZDP wzrasta o 49 072 zł tj. do kwoty 103 608 zł w roku 2025 (kwota ta zostaje przeniesiona z wydatków bieżących ZDP) oraz do łącznej kwoty płatności za cały okres realizacji zadania wynoszącej 256 680 zł.
4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargów na remonty dróg konieczne jest zmniejszenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej Miasta Krasnystaw o 316 050 zł tj. do kwoty 433 950 zł, oraz wydatków na remont drogi powiatowej nr 3137L ul. Bielezyskiej w Krasnymstawie (o dł. 1,506 km) o 632 099,95 zł tj. do kwoty 867 900,05 zł oraz zmniejszenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej Miasta/Gminy Izbica o 123 692,35 zł tj. do kwoty 176 307,65 zł, oraz wydatków na remont drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny-Majdan Surhowski-Franciszków-Orłów Murowany-Izbica ul. Klinkierniana w Izbicy (o dł. 0,291 km) o 632 099,95 zł tj. do kwoty 867 900,05 zł
5. Ze względu na rozliczenie projektu pn. Europejskie praktyki Zetki w ZS Nr 1 i uzyskanie refundacji części wydatków poniesionych w 2024 roku plan dochodów w rozdziale 80195 zwiększa się o 71 362,42 zł.
5. W związku z otrzymaniem darowizny dla DPS w Krasnymstawie plan dochodów w rozdziale 85202 wzrasta o 5 600 zł oraz plan wydatków tej jednostki wzrasta o tę samą kwotę.
6. W związku z uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa plan dochodów w rozdziale 75835 wzrasta o 340 692,00 zł. Środki te stanowią uzupełnienie kwot koniecznych na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycielskich.
7. Uwzględniając wykonanie budżetu w I kwartale 2025 roku istnieje potrzeba zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek w rozdziale 75020 o 20 449,64 zł, w rozdziale 75095 o 100,00 zł, w rozdziale 80195 o 4 307,64 zł, rozdziale 70005 o 11,31 zł, w rozdziale 75618 o 165,46 zł, w rozdziale 75411 - KP PSP o 1 000 zł, w rozdziale 80120 – I LO o 1 000 zł i tzw. różnych dochodów w rozdziale 80115 (ZS Nr 2) o 1 000 zł. Ponadto należy wprowadzić do planu dochody w rozdziale 70005 z tytułu opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 107,22 zł oraz dochody w rozdziale 75020 z tytułu kar umownych w kwocie 1 586,40 zł i różne dochody w kwocie 67,60 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu zmniejszają się o 116 692,66 zł tj. do kwoty 197 982 699,87 zł.

II. WYDATKI

1. W związku z upływem czasu zmniejsza się rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdziale 75421 o 20 150 zł tj. do kwoty 141 050 zł i wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych na rzecz SP ZOZ w rozdziale 75704 o 35 550 zł tj. do kwoty 249 150 zł.
2. W celu zapewnienia środków na bieżące wydatki w DPS w Surhowie zwiększa się plan wydatków w tej jednostce o 50 000 zł w rozdziale 85202.
3. W związku z dokonaną od stycznia regulacją wynagrodzeń nauczycielskich konieczne jest uzupełnienie środków na wydatki bieżące w jednostkach : w I LO o 22 000 zł (w rozdziałach 80120 i 80152), w II LO o 13 000 zł w rozdziale 80120 (dodatkowo kwota 74 164 zł zostaje przeniesiona z rozdziału 801252 do rozdziału 80120), w ZS Nr 1 o 60 000 zł w rozdziale 80152, w ZS Nr 2 o 41 815 zł w rozdziale 80115, w ZS w Żółkiewce o 5 692 zł w rozdziale 80115, w MDK w rozdziale 85407 o 10 000 zł, w Starostwie – dotacja dla Prywatnego LO w rozdziale 80152 o 18 185 zł oraz w SOSW w rozdziale 85403 o 35 000 zł na pokrycie udziału własnego w projekcie dotyczącym remontu i wyposażenia kuchni i jadalni..
4. W celu uzupełnienia środków na renowację okien wzrasta dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w rozdziale 92116 o 7 000 zł.
5. Ze względu na rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w rozdziale 92605 wyszczególnia się stowarzyszenia, które otrzymują dotacje (załącznik nr 4 poz. od 23 do 42) w łącznej kwocie 60 000 zł. W przypadku zadań z zakresu upowszechniania kultury w rozdziale 92195 plan wydatków zmniejsza się o 15 000 zł i zwiększa się o 9 200 zł dla stowarzyszeń wyszczególnionych w poz. 21 i 22 w/w załącznika.
6. W rozdziale 85111, w związku z wnioskiem Dyrektora SP ZOZ zmienia cel na jaki zostaje przyznana dotacja w kwocie 100 000 zł z zakupu pojazdu specjalnego przeznaczenia (do przewozu krwi) na zakup karetki. Ponadto wprowadza się do planu dotację na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wraz z połączeniem z budynkami SP ZOZ w Krasnymstawie w kwocie 200 000 zł zmniejszając jednocześnie dotację na roboty budowlane w tym zakresie o tę kwotę. Ponadto w związku z brakiem finansowania dla tego projektu w jego miejsce wprowadza się dotację na współfinansowanie projektu pn. „Rozwój usług cyfrowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie” w kwocie 600 000 zł w 2025 roku oraz 1 200 000 zł w 2026 roku.
7. W celu usprawnienia realizacja zadania polegającego na utrzymaniu porządku na drogach powiatowych, w szczególności na terenie Miasta Krasnostaw, zwiększa się plan wydatków ZDP w rozdziale 60014 o 300 000 zł z przeznaczeniem na zakup zmiatarki. Jednocześnie zmniejsza się plan dotacji dla Miasta K-staw na to zadanie o 70 000 zł. Dodatkowo zwiększa się o 120 000 zł plan wydatków bieżących ZDP z przeznaczeniem na regulacje stanu prawnego pasa drogowego. Ponadto wprowadza się w rozdziale 60014 rezerwę na inwestycje drogowe w kwocie 515 000 zł.
8. W związku z przetargiem na przebudowę dachu na budynku PUP konieczne jest zwiększenie planu wydatków na to zadanie w rozdziale 85333 o 65 000 zł. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa konieczne jest dokonanie remontu kominów w budynku zarządzanym przez CAPOW przy ul. Piłsudskiego. Powyższe wymaga zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85510 o 70 000 zł.
9. W rozdziale 75020 konieczne jest zaplanowanie kwoty 165 000 zł w celu wykonania wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku starostwa w związku z koniecznością dostosowania do przepisów prawa.
10. W rozdziale 75404 istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków o 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Krasnymstawie. Środki będą przekazane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia przy KW Policji) oraz w rozdziale 85321 również w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Chełma z przeznaczeniem na dofinansowanie

pracy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który wnioski od osób z terenu naszego powiatu rozpoznaje w siedzibie PCPR w Krasnymstawie.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane wydatki zmniejszają się o kwotę 1 216 692,66 zł tj. do kwoty 208 080 317,69 zł.

Ze względu na większy o 1 100 000 zł spadek wydatków od dochodów możliwe jest zmniejszenie o tę kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, a tym samym całkowita rezygnacja z jego zaciągnięcia

Planowany dotychczas w kwocie 11 197 617,82 zł deficyt budżetu zmniejsza się o 1 100 000 zł tj. do kwoty 10 097 617,82 zł..

Planowana dotychczas w kwocie 9 914 449,23 zł nadwyżka operacyjna, z uwagi na spadek wydatków bieżących (głównie remonty dróg) , zwiększa się o 599 964,78 zł tj. do kwoty 10 514 414,01 zł.

Krasnystaw 9.05.2025 r.


SKARBNIK POWIATU
Janusz Cięciera

