

UZASADNIENIE
zmian budżetu powiatu na 2025 rok

I. DOCHODY

1. W związku z dokonaniem przez Miasto Krasnystaw płatności, stanowiącej refundację wydatków poniesionych przez powiat w 2024 roku, za wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań remontowych pn. remont drogi powiatowej Nr 3137L ul. Bielezyskiej oraz remont drogi powiatowej Nr 3154L ul. Krakowskie Przedmieście konieczne jest zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej Miasta w rozdziale 60014 o 31 500 zł. Z kolei plan dochodów z tytułu pomocy finansowej Miasta na Przebudowa ulicy Piłsudskiego nr 3121L w Krasnymstawie od km 0+387 (ul. Konopnickiej) do km 1+101 (ul. Graniczna) o dł. 0,714 km zmniejsza się o 1 000 000 zł w związku z wyrażeniem zgody na płatność w dwóch częściach tj. 1 mln zł w roku bieżącym oraz 1 mln zł w roku przyszłym.
2. W związku z koniecznością naprawy całkowicie zdegradowanego odcinka drogi powiatowej nr 3109L Płonka – Bzowiec o dł. ok. 0,520 km w uzgodnieniu z władzami Gminy Rudnik plan dochodów z tytułu pomocy finansowej tej Gminy wzrasta o 550 000 zł oraz wprowadza się to zadanie do planu wydatków ZDP w rozdziale 60014 w kwocie 1 100 000 zł.
3. W wyniku uzgodnień z władzami Gminy Krasnystaw w sprawie współorganizacji dożynek powiatowych w rozdziale 75095 wprowadza się dochody z tytułu pomocy finansowej Gminy w kwocie 61 555 zł stanowiącej połowę szacowanych kosztów zadania. Kwota ta zwiększa również plan wydatków starostwa w tym rozdziale.
4. W wyniku analizy wykonania planu dochodów za 4 m-ce zwiększa się ich plan w rozdziale 70005 o 36 750 zł (prowizja za realizację dochodów Skarbu Państwa) oraz w rozdziale 80195 o 7 098,09 zł (odsetki) i w rozdziale 71012 o 12 051,91 zł (rozliczenia/zwroty) z lat ubiegłych .

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu zmniejszają się o 301 045,00 zł tj. do kwoty 198 256 253,37 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 120 900 zł i wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych na rzecz SP ZOZ w rozdziale 75704 o 21 300 zł tj. do kwoty 227 850 zł.
2. W celu zapewnienia środków na bieżące wydatki w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan wydatków bieżących o 100 000 zł oraz wydatków na zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjne) o 13 850 zł w rozdziale 75020.
3. W wyniku przeprowadzonej analizy w zakresie przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia i składki w oświacie w związku z wykazanymi oszczędnościami w stosunku do planu zmniejsza się plan wydatków w I LO o 200 000 zł (w rozdziale 80120), w II LO o 100 000 zł w rozdziale 80120 oraz w SOSW w rozdziale 80102 o 70 000 zł. Jednocześnie zwiększenia wymagają kwoty dotacji dla Prywatnego LO w rozdziale 80120 o 140 000 zł oraz w rozdziale 80152 o 170 000 zł. Zmniejsza się o 10 000 zł dotacja dla LO Stowarzyszenia Szansa w rozdziale 80120.
4. W związku z ofertami złożonymi w przetargu na zadanie pn. Poprawa efektywności budynku starostwa powiatowego plan wydatków w rozdziale 75020 na to zadanie zmniejsza się o 500 000 zł tj. do kwoty 2 700 000 zł.
5. Plan wydatków bieżących ZDP wymaga zwiększenia o 80 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki wywłaszczone pod drogi. Ponadto w rozdziale 60014 likwiduje się rezerwę na inwestycje drogowe w kwocie 515 000 zł.

6. W celu zrównoważenia budżetu zmniejsza się rezerwy budżetowe w rozdziale 85295 o 200 000 zł tj. do kwoty 300 000 zł oraz w rozdziale 7509 o 330 000 zł tj. do kwoty 670 000 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane wydatki zmniejszają się o kwotę 301 045,00 zł tj. do kwoty 208 353 871,19 zł.

Planowany dotychczas w kwocie 10 097 617,82 zł deficyt budżetu nie ulega zmianie.

Planowana dotychczas w kwocie 10 514 414,01 zł nadwyżka operacyjna, z uwagi na spadek wydatków bieżących (głównie rezerw), zwiększa się o 548 850,00 zł tj. do kwoty 11 063 264,01 zł.

Krasnystaw 29.05.2025 r.


SKARBNIK POWIATU
Janusz Ciećtera