

UZASADNIENIE
zmian budżetu powiatu na 2025 rok

I. DOCHODY

1. W związku z uzyskaniem dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3134L Siennica Nadolna – Siennica Królewska Mała od km 0+000 do km 5+534,90 wraz z przebudową mostu o dł. 0,124 km zmniejsza się o 760 740,29 zł tj. do kwoty 3 043 189 zł plan dochodów w rozdziale 60014 – środki z rezerwy budżetu państwa oraz o 253 618,06 zł tj. do kwoty 1 648 346,58 zł (stanowiącej 50 % udziału własnego) z tytułu pomocy finansowej Gminy Siennica Różana. Plan wydatków nie ulega zmianie.
2. W związku z ofertami złożonymi w przetargu na wykonanie dokumentacji dla Rozbudowy drogi powiatowej nr 3107L Równianki-Rudnik-Maszów-Staw Noakowski od km 3+552 do km 4+507 plan dochodów w rozdziale 60014 z tytułu pomocy finansowej tej Gminy wzrasta o 4 500 zł. Plan wydatków, ustalony uchwałą zarządu, nie ulega zmianie.
3. W wyniku uzyskania dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych plan dochodów w rozdziale 60004 wzrasta o kwocie 102 037,47 zł tj. do kwoty 607 037,47 zł. Kwota ta zwiększa również plan wydatków starostwa w tym rozdziale.
4. W wyniku analizy wykonania planu dochodów za 5 m-cy zwiększa się ich plan w rozdziale 85324 o 20 000 zł (wpływy z różnych dochodów), w rozdziale 75020 o 59 262,67 zł (odsetki) i w rozdziale 71012 o 40 000 zł (wpływy z różnych opłat). Ponadto w rozdziale 75075 plan dochodów wzrasta o 10 000 zł w związku z dofinansowaniem wydarzenia pn. Bitwa Regionów z KOWR. Kwota ta powiększa również plan wydatków starostwa.
5. Dodatkowo w rozdziale 80195 zwiększenia o 266 500 zł wymaga plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez ZS Nr 2 projektu unijnego pn. Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli szansą na lepsze jutro. Ponadto w przypadku projektu pn. Mobilność drogą rozwoju kompetencji zawodowych plan wydatków wzrasta o 6 373,62 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu zmniejszają się o 424 316,91 zł tj. do kwoty 197 923 963,07 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 100 750 zł i wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych na rzecz SP ZOZ w rozdziale 75704 o 21 300 zł tj. do kwoty 206 550 zł.
2. W związku z ofertami złożonymi w przetargu na Przebudowę 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 1 200 000 zł plan wydatków ZDP w rozdziale 60014. Ostateczna kwota wydatków na to zadanie zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu i zapewnieniu nadzoru inwestorskiego.
3. W celu zapewnienia środków na bieżące wydatki w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan wydatków bieżących o 23 000 zł w rozdziale 75020, w rozdziale 80195 zmniejsza się rezerwę o 8 778 zł, w ZS Nr 2 zwiększa się w rozdziale 80115 o 12 000 zł, w PUP w rozdziale 85333 zwiększa się o 45 000 zł, a w ZDP w rozdziale 75020 zmniejsza się o 64 000 zł. Ponadto w rozdziale 60014 ponownie tworzy się rezerwę na inwestycje drogowe w kwocie 305 000 zł. Dodatkowo w planie wydatków starostwa przenosi się kwotę 8 669,30 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 75421. Jednocześnie kwoty te powiększają plan dochodów w rozdziale 75421.

4. W celu spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa konieczne jest zwiększenie planu wydatków DPS w K-stawie w rozdziale 85202 o 120 000 zł z przeznaczeniem na wymianę systemu sygnalizacji pożaru.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane wydatki zmniejszają się o kwotę 424 316,91 zł tj. do kwoty 208 021 580,89 zł.

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

Planowana dotychczas w kwocie 11 063 264,01 zł nadwyżka operacyjna, z uwagi na spadek wydatków bieżących (głównie rezerw) , zwiększa się o 548 850,00 zł tj. do kwoty 11 337 992,36 zł.

Krasnystaw 11.06.2025 r.

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cięćiera

