

UZASADNIENIE
zmian budżetu powiatu na 2025 rok

I. DOCHODY

1. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku władz Gminy Siennica Różana w sprawie dofinansowania 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 1 148 346,58 zł tj. do kwoty 500 000 zł plan dochodów w rozdziale 60014 z tytułu pomocy finansowej Gminy Siennica Różana. Pozostała kwota zapewniająca pokrycie udziału własnego w 50 % zostanie przekazana w 2026 roku. Plan wydatków nie ulega zmianie.
2. Plan dochodów w rozdziale 60014 wzrasta o 169 947,64 zł tj. o środki, które pozostały na dzień 30 czerwca na rachunku wydatków niewygasających z końcem 2024 roku. Ze względu na powyższe wzrasta też plan wydatków ZDP w tym rozdziale o 14 944,50 zł na wykonanie dokumentacji dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3116L Orchowiec-Baranica-Czysta Dębina od km 4+544 do km 5+052, od km 5+751 do km 5+968 (0,725 km), o 138 398,14 zł na wykonanie dokumentacji dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny-Orchowiec (4,926 km) oraz o 16 605 zł na wykonanie dokumentacji dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2122L Rybczewice - Ksawerówka – Marysin.
3. W wyniku ofert złożonych w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowych plan dochodów w rozdziale 60014 zmniejsza się o 25 000 zł (pomoc finansowa Gminy Żółkiewka w całości zostanie udzielona w 2026 roku) oraz plan wydatków ZDP zmniejsza się o 49 016 zł. Ponadto zadanie to - Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3102L Markiewiczów – Koszarsko – Gany w m. Markiewiczów o długości 0,820 km zostaje przeniesione do załącznika Przedsięwzięć w WPF jako zadanie wieloletnie z kwotą wydatków w 2026 roku 18 696 zł. Również w przypadku wykonania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2128L Pilaszkowice-Zygmuntów-Antoniówka-Czysta Dębina zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej Gminy Żółkiewka o 32 564,60 zł tj. do kwoty 2 435,40 zł oraz plan wydatków ZDP zmniejsza się o 92 545,20 zł tj. do kwoty 4 870,80 zł. Ponadto zadanie to zostaje przeniesione do załącznika Przedsięwzięć w WPF jako zadanie wieloletnie z kwotą wydatków w 2026 roku 92 545,20 zł. Podobnie w przypadku wykonania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2127L Siedliska-Marysin-Izdebno zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej Gminy Fajslawice o 110 000 zł (pomoc finansowa zostanie udzielona w całości w 2026 roku) oraz plan wydatków ZDP zmniejsza się o 183 026 zł tj. do kwoty 16 974,00 zł. Ponadto zadanie to zostaje przeniesione do załącznika Przedsięwzięć w WPF jako zadanie wieloletnie z kwotą wydatków w 2026 roku 92 545,20 zł. Dodatkowo w celu uzupełnienia środków na wykonanie dokumentacji dla Rozbudowy drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw – Niemienice plan wydatków w rozdziale 60014 zwiększa się o 10 000 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków bieżących ZDP o tę kwotę.
4. Ze względu na brak źródeł finansowania w rozdziale 85202 zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa o 382 095 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych w tym samym rozdziale na wykonanie izolacji 3 ścian fundamentowych, opaski budynku, naprawę cokołów, gzymsów i schodów zabytkowego budynku pałacowego DPS w Surhowie o 764 190 zł.
5. W związku z umieszczeniem dziecka w z Powiatu Zamojskiego w rodzinie zastępczej w naszym powiecie plan dochodów w rozdziale 85508 wzrasta o 8 579 zł. Ponadto w rozdziale 85504 plan dochodów i wydatków CAPOW wzrasta o 14 700 zł w związku z uzyskaniem środków na realizację programu 300+.
6. Uzyskanie finansowania realizacji projektu pn. Rehabilitacja 25 plus powoduje potrzebę zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z PFRON oraz wydatków SOSW w rozdziale 85495 o 125 700,62 zł.

7. W wyniku analizy wykonania planu dochodów za 5 m-cy zwiększa się ich plan w rozdziale 85333 o 1 100 zł (wpływy z różnych opłat i za zezwolenia), w rozdziale 75020 o 550 zł (różne dochody). Plan dochodów z tytułu odsetek wzrasta o 341,07 w rozdziale 71012, o 8 zł w rozdziale 70005, o 600 zł w rozdziale 75618, o 16,59 zł w rozdziale 85508 oraz o 200 zł w rozdziale 85218 (PCPR). Plan tzw. różnych dochodów wzrasta o 252 zł w rozdziale 70005, o 700 zł w rozdziale 75095, o 600 zł w rozdziale 80115 (ZS Nr 2), o 6 200 zł w rozdziale 80120 (II LO), Ponadto w rozdziale 70005 plan dochodów z tytułu prowizji za zarządzanie mieniem Skarbu Państwa wzrasta o 3 200 zł. W rozdziale 75618 dochody wzrastają o 28 874,91 zł (grzywny i kary), o 450 zł (opłaty egzekucyjne) oraz o 3 200 zł z tytułu różnych opłat i zmniejszają się o 101 727,23 zł z tytułu opłaty komunikacyjnej i z tytułu opłat za prawo jazdy o 20 000 zł. Plan dochodów majątkowych wzrasta o 5 200 zł w rozdziale 80115 (ZS Nr 1), o 207,20 zł w rozdziale 85510 (CAPOW) oraz o 16 zł w rozdziale 60014 (ZDP). Dodatkowo w rozdziale 92605 plan dochodów powiększa darowizna w kwocie 1 500 zł, a w rozdziale 85202 kwota 813 zł z tytułu najmu i dzierżawy w DPS K-staw.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu zmniejszają się o 9 213 362,57 zł tj. do kwoty 193 115 991,69 zł.

II. WYDATKI

1. W celu zapewnienia środków na wydatki bieżące w ZS Nr 1 zwiększa się plan w rozdziale 80115 o 5 200 zł.

2. Przeniesienie zmniejszonej o 4 022,30 zł tj. do kwoty 9 827,70 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w rozdziale 75020 z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. W związku z zawarciem umów na roboty budowlane oraz na nadzór konieczne jest zmniejszenie planowanych wydatków na Poprawę efektywności ekonomicznej budynku starostwa w rozdziale 75020 o 27 712,65 zł tj. do kwoty 2 672 287,35 zł.

3. W rozdziale 60014 w planie wydatków majątkowych zmniejsza się o 193 119,73 zł tj. do kwoty 2 606 880,27 zł środki na Przebudowę ul. Piłsudskiego w Krasnymstawie. Ponadto w ramach planu wydatków bieżących ZDP przenosi się kwotę 33 000 zł z rozdziału 75020 do rozdziału 60014. Dodatkowo plan wydatków bieżących zwiększa się o 40 000 zł w celu zwiększenia środków na wykonanie dokumentacji remontowych.

W związku z ofertami złożonymi w przetargu na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3109L Płonka – Bzowiec na odcinku 0,520 km plan wydatków ZDP w rozdziale 60014 zmniejsza się o 310 000 zł, a plan dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu Gminy Rudnik zmniejsza się o 155 000 zł.

4. W celu przygotowania zadań do złożenia wniosków o dofinansowanie z RFRD dotychczasowe 2 zadania drogowe pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny-Majdan Surhowski-Franciszków-Orłów Murowany-Izbica od km 2+747 do km 5+097 o dł. 2,350 km oraz pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny-Majdan Surhowski-Franciszków-Orłów Murowany-Izbica od km 1+516 do km 2+747 o dł. 1,231 km zastępuje się jednym zadaniem pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny-Majdan Surhowski-Franciszków-Orłów Murowany-Izbica od km 1+516 do km 5+097 o dł. 3,581 km. Zadanie to umieszcza się w załączniku przedsięwzięć w WPF z limitem wydatków 5 000 zł w 2025 roku oraz 10 165 654,97 zł w 2026 roku.

Ponadto w tym samym załączniku do WPF umieszcza się zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw – Niemienice na odcinku od km 2+188 do km 8+678 o dł. 6,490 km jako zadanie realizowane w latach 2025 – 2027 z limitami wydatków odpowiednio 5 000 zł w 2025 roku, 7 026 810,01 zł w 2026 roku, 17 567 025,03 zł w 2027 roku oraz 10 540 215,01 zł w 2028 roku.

W celu zrównoważenia budżetu zwiększa się rezerwę na zadania drogowe w rozdziale 60014 o 1 530 000 zł.

5. W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. Modernizacja, adaptacja i dostosowanie do potrzeb rynku pracy infrastruktury Zespołu Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie konieczne jest umieszczenie tego zadania w budżecie roku bieżącego oraz w załączniku przedsięwzięć w WPF gdyż projekt, w przypadku uzyskania dofinansowania realizowany będzie w latach 2025 – 2027. Ze względu na powyższe plan wydatków na rok 2025 ustala się w kwocie 146 370 zł. Limity wydatków wynoszą w roku 2026 – 809 489,96 zł oraz w 2027 roku – 1 409 978,24 zł.

Ponadto ze względu na uzyskanie finansowania projektu pn. Europejskie Staże Zetki Edycja II konieczne jest umieszczenie tego zadania w budżecie roku bieżącego oraz w załączniku przedsięwzięć w WPF z planem wydatków w 2025 roku w kwocie 6 406,02 zł oraz 183 718,05 zł w roku 2026. Dodatkowo w jednostce tej zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki w rozdziale 80118 w związku z utworzeniem szkoły branżowej II stopnia o 65 880 zł. Kwota ta zmniejsza plan wydatków II LO w rozdziale 80120.

6. Po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. utwardzenie terenu przy budynku starostwa konieczne jest zwiększenie planu wydatków na to zadanie w rozdziale 75020 o 430 000 zł tj. do kwoty 850 000 zł (następuje też zmiana nazwy zadania na Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie). Dodatkowo w planie wydatków starostwa w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia o kwotę 8 700 zł.

Ponadto przenosi się kwotę 43 050 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 92120 na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. Wykonanie iluminacji Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie wraz z zagospodarowaniem terenu przy Kolegium i na terenie wirydarza w celu wyeksponowania i uwydatnienia walorów architektoniczno-historycznych obiektu.

7. Ze względu na brak naborów PFRON-u umożliwiających uzyskanie dofinansowania na przebudowę łazienek w PCPR zadanie to wyłącza się z planu wydatków w rozdziale 85218 w roku 2025. Jednocześnie w rozdziale tym zwiększa się plan wydatków bieżących o 34 873 zł oraz w rozdziale 85508 o 68 927 zł w związku z koniecznością zatrudnienia koordynatora rodzin zastępczych.

8. Przeniesienie kwoty 19 000 zł w ramach planu wydatków ZS Nr 2 w rozdziale 80115 z wydatków inwestycyjnych na remontowe w związku z koniecznością pilnego wykonania koniecznych remontów Sali diagnostycznej i siłowni oraz kwoty 12 500 zł na modernizację kotłowni w II LO w rozdziale 80120.

9. W ramach planu finansowego MDK następuje przeniesienie kwoty 10 123 zł pomiędzy działami 801 i 854 oraz rozdziałami. Podobnie w ramach planu finansowego Poradni następuje przeniesienie kwoty 18 351,87 zł pomiędzy działami 801 i 854 oraz rozdziałami.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane wydatki zmniejszają się o kwotę 9 213 362,57 zł tj. do kwoty 203 213 609,51 zł.

Dodatkowo na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 zmianie ulega plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Planowana dotychczas w kwocie 11 333 286,67 zł nadwyżka operacyjna, z uwagi na spadek wydatków bieżących (głównie rezerw) , zmniejsza się o 268 104,36 zł tj. do kwoty 11 065 182,31 zł.

Krasnystaw 13.08.2025 r.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Cięciera