

UZASADNIENIE
zmian budżetu powiatu na 2025 rok

I. DOCHODY

1. W związku z uzyskaniem dodatkowej kwoty środków z budżetu państwa stanowiącej uzupełnienie dochodów powiatu powstaje konieczność zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75835 o 2 621 745,57 zł.
2. Uzyskanie środków z Funduszu Pracy na Program Wspierania Powiatów w realizacji zadań z zakresu rodzinnych form pieczy zastępczej plan dochodów w rozdziale 85504 wzrasta o 23 160 zł. Jednocześnie plan wydatków PCPR w tym rozdziale wzrasta o tę samą kwotę. W rozdziale 85324 plan dochodów z tytułu prowizji od PFRON wzrasta o 830,50 zł. Kwota ta powiększa też plan wydatków PCPR.
3. W wyniku analizy wykonania planu dochodów starostwa za 10 m-cy zwiększa się ich plan w rozdziale 70005 o 3,84 zł z tytułu odsetek, o 252,80 zł z tytułu różnych dochodów oraz o 352,64 zł z tytułu prowizji za zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, w rozdziale 71012 o 783,85 zł z tytułu odsetek, w rozdziale 75020 o 46 920,90 zł z tytułu odsetek oraz o 6 000 zł z tytułu różnych dochodów, w rozdziale 75095 zwiększa się o 29,52 zł z tytułu odsetek, o 717,18 zł z tytułu różnych dochodów oraz zmniejsza się o 13 698,58 zł (tj. do kwoty 47 856,42 zł) z tytułu pomocy finansowej Gminy Krasnystaw w związku z organizacją dożynek powiatowych. W rozdziale 75075 następuje zmniejszenie wpływów z usług o 1 869,92 zł. W rozdziale 75618 plan dochodów wzrasta o 10 000 zł z tytułu opłaty komunikacyjnej, o 2 000 zł z tytułu grzywien, mandatów i kar, o 1 600 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje oraz o 265 zł z tytułu odsetek. W rozdziale 80195 wpływy z odsetek wzrosną o 3 000 zł.
4. W planie dochodów ZDP w rozdziale 60014 następuje zmniejszenie wpływów z tytułu odsetek o 4 000 zł, w PINB w rozdziale 71015 zwiększenie różnych dochodów o 50 zł, w KP PSP w rozdziale 75411 zmniejsza się wpływy z odsetek o 400 zł oraz różne dochody o 2 500 zł, w PUP w rozdziale 85333 zmniejsza się wpływy z odsetek o 150 zł i zwiększa się różne dochody o 100 zł, w rozdziale 85510 w CAPOW zmniejsza się wpływy z usług o 800 zł, wpływy z odsetek o 50 zł oraz różne dochody o 12 000 zł, w POW zmniejsza się wpływy z odsetek o 100 zł, a w POW na Zamku zwiększa się wpływy z tytułu odsetek o 20 zł i różne dochody o 20 zł. W rozdziale 85202 w planie dochodów DPS w Krasnymstawie konieczne jest zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców o 100 000 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu zwiększają się o 2 600 283,30 zł tj. do kwoty 202 786 481,14 zł.

II. WYDATKI

1. W planie wydatków Starostwa następuje jego przeniesienie kwoty 10 000 zł z rozdziału 85195 do rozdziału 80195.
2. Plan wydatków DPS w Krasnymstawie w rozdziale 85202 zwiększa się o 16 000 zł na zakup kompensatora energii biernej, o 39 975 zł na zakup pralnicy oraz o 122 500 zł na zakup samochodu osobowego typu kombi van.
3. W związku ze zmianami w ilości i strukturze dzieci z naszego powiatu plan dotacji dla Placówki Nasz Dom w Tuligłowach w rozdziale 85510 zmniejsza się o 16 668,20 zł
4. W związku z oszczędnościami w planie wydatków bieżących w ZS Nr 2 następuje zmniejszenie w rozdziale 80115 o 300 000 zł oraz w planie wydatków majątkowych o 136 000 zł w związku z przesunięciem realizacji rozbudowy parteru budynku na rok przyszły. W planie wydatków bieżących II LO następuje zmniejszenie w rozdziale 80120 o 204 590 zł.

5. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów, w celu zrównoważenia budżetu zmniejsza się rezerwy na wydatki bieżące w oświacie o 109 349 zł a zwiększa się rezerwę inwestycyjną w rozdziale 60014 o 3 153 525 zł.

6. Zmiana nazwy zadania realizowanego w ramach wydatków obronnych w punkcie I.5 w rozdziale 75295 na zakup i montaż garażu blaszanego dwustanowiskowego.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane wydatki zwiększają się o kwotę 2 600 283,30 zł tj. do kwoty 212 018 102,96 zł.

Planowany dotychczas w kwocie 9 231 621,82 zł deficyt budżetu nie ulega zmianie.

Planowana dotychczas w kwocie 12 503 429,50 zł nadwyżka operacyjna, z uwagi na większy wzrost dochodów bieżących niż wydatków bieżących, zwiększa się o 3 196 000,00 zł tj. do kwoty 15 699 429,50 zł.

Krasnystaw 12.12.2025 r.


SKARBNIK POWIATU
Janusz Ciećiera