

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 2.131.405 zł, którą stanowią środki pochodzące z tytułu:
 - kosztów upomnień – 1.000 zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego – 1.500 zł,
 - kar i odszkodowań wynikających z nieterminowo wykonanych umów drogowych – 60.000 zł,
 - wpłaty niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023, pozostałych na rachunku bankowym po rozliczeniu zadań drogowych – 232.800 zł,
 - środków pochodzących z Unii Europejskiej przekazanych jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2145K Poskwitów-Niedźwiedź w m. Zaborze, Ratajów, Niedźwiedź” - 1.839.105 zł,
- 2) zmniejszenia planu o 271.256 zł dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2182K klasy Z w miejscowości Dąbrowa Szlachecka i Wołowice, Gmina Czernichów”, w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Wojewodą Małopolskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami w dziale 700 został zwiększony plan dochodów o kwotę 88.500 zł, którą stanowią wpływy z:

- opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.500 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 11.000 zł,
- tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 70.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 został zwiększony plan dochodów o 300.000 zł z tytułu większych niż zaplanowano wpływów z opłat za czynności geodezyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 dokonano regulacji dochodów w Starostwie Powiatowym w Krakowie, pochodzących z:

- sprzedaży składników majątkowych - 15.000 zł.
- odsetek, w tym na rachunkach bankowych – 1.000.000 zł,
- wpływów z lat ubiegłych – 9.300 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 wprowadzono zmiany w celu dostosowania planu do faktycznie wykonanych dochodów. Wpływy za wydanie prawa jazdy zwiększono o 150.000 zł, dochody pochodzące z tytułu opłat

komunikacyjnych zmniejszono o 300.000 zł, natomiast wpływy z tytułu odsetek od należności zwiększono 10.000 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia kwoty 1.198 zł z § 0640 oraz kwoty 4.950 zł w § 0920 do działu 600, w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 został zwiększony plan dochodów Starostwa Powiatowego w Krakowie o kwotę 16.650 zł pochodzącą z odsetek bankowych naliczonych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 801 i 854 dokonano następujących zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększenia planu o łączną kwotę 828.372 zł pochodzącą z wyższych niż planowano dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe, w tym m.in. z tytułu:
 - najmu pomieszczeń – 88.169 zł
 - wpływów z usług schronisk młodzieżowych, usług za pobyt uczniów w internatach oraz usług rolniczych – 104.578 zł,
 - odsetek, w tym od środków na rachunkach bankowych – 84.818 zł,
 - zwrotu z Gminy Skawina za 2023 rok, wynikającego z rozliczenia kosztów utrzymania sali gimnastycznej w Skawinie – 128.692 zł,
 - otrzymania dofinansowania od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. dotyczącego programu grantowego pn. „Energia przyszłości w EkoPracowni” w kwocie 15.000 zł oraz programu „Zielona chemiczna pracownia” w kwocie 15.000 zł,
 - środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń dla pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego – 10.193 zł,
 - dotacji celowej ze środków europejskich na realizację projektów Erasmus, w tym: zakończonych w 2023 roku, w związku z rozliczeniem i zaakceptowaniem wniosków o płatność – 210.000 zł,
- 2) zmniejszenia planu o kwotę 250.000 zł, zaplanowaną jako dotacja z Gminy Skawina na współfinansowanie kosztów utrzymania sali gimnastycznej w Skawinie, która nie zostanie przekazana w związku ze zmianą sposobu rozliczania ww. kosztów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 kwotę 167.050 zł stanowią wyższe niż zaplanowano wpływy domów pomocy społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pochodzące z:

- odpłatności za pobyt mieszkańców – 140.000 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 20.000 zł,
- zwrotów za rok ubiegły za nadpłacone faktury za media – 2.050 zł,
- różnych dochodów, w tym zwrotów zasiłku pogrzebowego – 5.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 143.990 zł, która pochodzi z:

- wpływów naliczonych od środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 113.000 zł,
- opłat pobieranych podczas wydawania zezwoleń na prace sezonową dla cudzoziemców oraz rejestrację oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego oraz odsetek bankowych – 30.990 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 dokonano następujących zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększenia planu o łączną kwotę 308.868 zł, którą stanowią wyższe niż planowano dochody pochodzące z:
 - odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 15.000 zł,
 - gmin i stanowiące 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu oraz 50 % w trzecim roku i w latach następnych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 280.000 zł,
 - zwrotów za rok ubiegły – 3.000 zł,
 - darowizny pieniężnej przekazanej na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Wzgórzu” w Miękini – 500 zł,
 - różnych dochodów – 10.368 zł,
- 2) zmniejszenia planu o 220.000 zł, w związku z niższymi niż planowano wpływami z dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 100.000 zł i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 120.000 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 został zmniejszony plan wydatków o kwotę 732.337 zł, w związku z aktualizacją planu na realizację zadań drogowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota 300.000 zł nie będzie wydatkowana w 2024 roku na zadania z zakresu geodezji i kartografii, stąd konieczne jest zmniejszenie planu wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 dokonane zostały następujące zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększenie planu o 30.000 zł na realizację projektu pn.:
 - „Zielona chemiczna pracownia” w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie – 15.000 zł,
 - „Energia przyszłości w EkoPracowni” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie -15.000 zł,
- 2) zmniejszenie planu o łączną kwotę 2.827.560 zł, która nie zostanie wykorzystana w 2024 roku w związku z:
 - mniejszą niż planowano liczbą oddziałów w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski, wynikającą z rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 – 457.115 zł,
 - zmianą sposobu rozliczania z Gminą Skawina kosztów utrzymania sali gimnastycznej w Skawinie – 272.827 zł,
 - zmniejszeniem liczebności uczniów w szkołach publicznych dotowanych przez Powiat Krakowski, co skutkuje zmniejszeniem dotacji o 400.000 zł,
 - przeniesieniem na rok następny realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.697.618 zł, w tym:
 - Budowa magazynu zbożowego – wykonanie dokumentacji projektowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie – 80.000 zł,

- Wymiana systemu grzewczego – wykonanie dokumentacji projektowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie w Czernichowie – 130.000 zł,
- Wykonanie robót budowlanych w pracowni fryzjersko-kosmetycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie – 300.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji budynku oraz modernizacja dachu w Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach (dach, łazienki) – 1.187.618 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kwota 4.000 zł w dziale 852 zostanie przeznaczona na usługi pogrzebowe w Domu Pomocy społecznej w Czernej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmiany w planie wydatków w dziale 853 polegają na:

- 1) zwiększeniu planu o łączną kwotę 159.490 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, tj. wypłatę świadczeń dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych oraz likwidację barier technicznych – 142.500 zł,
 - zapewnienie sprawnej obsługi spraw dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego – 16.990 zł,
- 2) zmniejszeniu planu o kwotę 134.942 zł, w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków bieżących.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 został zwiększony planu wydatków o 10.193 zł na dofinansowanie szkoleń dla pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 dokonano:

- 1) zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 310.976 zł, z czego:
 - 300.108 zł zostanie przeznaczone na wypłatę świadczeń z zakresu pieczy zastępczej, co wynika z większych niż planowano wydatków z tytułu kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w związku ze znaczną waloryzacją świadczeń od czerwca br.,
 - 10.868 zł planuje się wydatkować na remont kuchni oraz remont pokoju w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Miękini,
- 2) zmniejszenia planu o łączną kwotę 1.013.000 zł, która nie zostanie wykorzystana na:
 - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach w wysokości 500.000 zł, z uwagi na odejście dzieci pochodzących z terenu Powiatu Krakowskiego, a przebywających w placówkach na terenie innych powiatów oraz brakiem nowych skierowań do tych placówek,
 - uruchomienie drugiego rodzinnego domu dziecka, na który zaplanowano środki w kwocie 385.500 zł, w związku z nieważnieniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji tego zadania,

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 127.500 zł. Z uwagi na brak innych ofert w drodze otwartego konkursu zlecono jedynie realizację zadania polegającego na wsparciu osób ze spektrum autyzmu.

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2024

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego zostały zmniejszone o kwotę **6.614.911 zł**, w wyniku zmiany planu dochodów i wydatków.