



Zarząd Powiatu w Opatowie Wydział Finansowy

Opatów, dn. 16 grudnia 2024 r.

FN-i.3021.1.1.2025

Przewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego

W związku z wnioskami przekazanymi przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu, Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Opatowie przedstawia propozycje zmian do projektu budżetu Powiatu Opatowskiego na 2025 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2025 – 2028 polegające na:

- 1) zwiększeniu wydatków na inwestycyjne zadanie wieloletnie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” poprzez przeniesienie ich z roku 2024 do roku 2025 ze względu na brak wykonania w roku 2024 w łącznej kwocie 500.499 zł. Nadmienia się, iż z racji zmiany promesy na zadanie, część środków w kwocie 22.460 zł, stanowiące dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zostaje zastąpione przez środki Powiatu. Środki te będą wydatkowane w 2025 roku, toteż koniecznym jest wprowadzenie ich do uchwały budżetowej na rok 2025.
- 2) zwiększeniu wydatków na zadanie wieloletnie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” o kwotę 67.650 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji dla przedmiotowego zadania. Środki na ten cel zaplanowano w budżecie na rok 2024, jednak w związku z wezwaniem Wykonawcy do usunięcia braków i nieścisłości oraz brakiem możliwości przedłożenia przez Wykonawcę uzupełnionej i poprawionej koncepcji w terminie do końca grudnia 2024 r. zostają one przesunięte do wydatkowania w roku 2025.

3) zwiększeniu wydatków na projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego" poprzez przeniesienie ich z roku 2024 do roku 2025 ze względu na brak wykonania w roku 2024 w łącznej kwocie 30.634,35 zł, w tym:

- środki UE – zwiększenie o kwotę 15.111,72 zł;
- środki z budżetu krajowego – zwiększenie o kwotę 888.28 zł;
- środki jst – zwiększenie o kwotę 14.634,35 zł.

4) wprowadzeniu do planu wydatków projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu", przewidzianego do realizacji w latach 2024 – 2026 przez SP w Opatowie. Plan wydatków dla zadania na rok 2025 wynosi 3.869.601 zł, w tym:

- środki UE bieżące – 1.988.660 zł;
- środki jst bieżące – 350.941 zł;
- środki UE majątkowe – 1.209.600 zł;
- środki jst majątkowe – 320.400 zł.

Projekt pod koniec listopada znalazł się na liście zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków EFRR. W związku z powyższym w styczniu 2025 należy rozpocząć jego realizację, toteż koniecznym jest wprowadzenie tych środków do uchwały budżetowej na rok 2025.

Wydział Finansowy informuje, iż w związku z powyższym łączna kwota, o którą należy zwiększyć plan wydatków na 2025 rok wyniesie 4.445.924,35 zł i zostanie ona pokryta poprzez zwiększenie dochodów pochodzących z następujących źródeł:

- wpływy powiatu z tytułu zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zwiększenie o 1.254.124,35 zł (Dz. 855 rozdział 85510 par. 2900);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące – zwiększenie o 2.004.660 zł (Dz. 801 rozdział 80115 par. 2057 oraz Dz. 801 rozdział 80195 par. 2057);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.209.600 zł (Dz. 801 rozdział 80195 par. 6257);

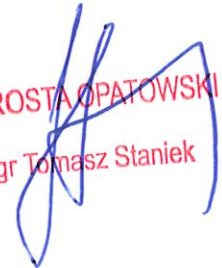


Zarząd Powiatu w Opatowie Wydział Finansowy

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – zmniejszenie o 22.460 zł (Dz. 700 rozdział 70005 par. 6370).

Powyższe zmiany ze względu na swój charakter wymagają wprowadzenia zmian zarówno w projekcie budżetu na 2025 roku, jak również w projekcie WPF na lata 2025 - 2028.

Z poważaniem,


STAROSTA OPATOWSKI
mgr Tomasz Staniek

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Opr.: 16.12.2024 r. Monika Kostępska



Skarbnik Powiatu

Zofia Rusak