**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr 19 / 43 / 2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego**

**z dnia 12 września 2024r.**

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Wprowadza się dofinansowanie ze środków europejskich pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na przedsięwzięcie o nazwie „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej”. Wartość dofinansowania zgodnie z umowąto 10 344 665,01zł. Wkładem własnym jest podatek VAT, który nie jest kwalifikowalny w projekcie. W chwili obecnej zabezpieczony został wkład własny w kwocie 1 215 691,82zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia to 30 czerwca 2026 roku. Projekt zgodnie z założeniami konkursu realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Radomiu oraz spółką POLREGIO.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **rok 2024** | **2025** | **2026** | **Razem** |
| **dofinansowanie do nakładów bieżących** | **613 440,39** | **1 554 682,19** | **861 921,69** | **3 030 044,27** |
| Powiat Skarżyski | 601 392,39 | 1 226 667,74 | 707 936,59 | 2 535 996,72 |
| POLREGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SITK | 12 048,00 | 328 014,45 | 153 985,10 | 494 047,55 |
| **dofinansowanie do nakładów inwestycyjnych** | **2 489 959,11** | **4 824 661,63** | **0,00** | **7 314 620,74** |
| Powiat Skarżyski | 2 489 959,11 | 2 304 740,81 | 0,00 | 4 794 699,92 |
| POLREGIO | 0,00 | 2 519 920,82 | 0,00 | 2 519 920,82 |
| SITK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 3 103 399,50 | 6 379 343,82 | 861 921,69 | 10 344 665,01 |

 Część projektu, która będzie realizował Powiat będzie podzielona pomiędzy Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych.

Wkład własny, zaplanowany przez powiat sklasyfikowany został zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami z końcówką „4”, jednak po zmianie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych właściwą końcówką do klasyfikowania dofinasowania z KPO jest „7”, więc wkład własny analogicznie powinien być z końcówką „9”.

1. Zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.561.2024 z dnia
20 sierpnia 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1 536,48zł na finansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 106 261zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
3. II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 2 682zł
4. Zespół Szkół Ekonomicznych: 1 965,02zł
5. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 33 619,40zł
6. Zespół Szkół Technicznych: 6 716,33zł
7. Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 1 085,02zł
8. Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 7 516,04zł
9. Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 31 344,41zł
10. Starostwo Powiatowe: 21 332,78zł
11. Na podstawie pism Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 2 i 6 września 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 136,82zł w ramach zadań powiatu z zakresu turystyki oraz w kwocie 7 000zł w ramach realizacji promocji powiatu.
12. W ramach planu Wydziału Komunikacji i Transportu przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 5 000zł na druki komunikacyjne. Jednocześnie zabezpiecza się kwotę 2 000zł na podróże służbowe pracowników Starostwa Powiatowego.
13. Z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie przenosi się kwotę 8 300zł na zakup drukarki wraz z oprogramowaniem przeznaczonej do wydruku legitymacji szkolnych dla uczniów szkół podległych powiatowi zgodnie z Wyciągiem z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 września 2024 roku oraz kwotę 12 000zł na szkolenie pracowników z zakresu analizy SIO w placówkach oświatowych w kontekście weryfikacji i kontroli danych oraz sprawozdawczości w roku 2024.
14. Zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej, które odbyło się 25 lipca 2024 roku środki na stypendia dla uczniów przenosi się z planu Starostwa do poszczególnych szkół, w których uczą się uczniowie celem wypłaty przyznanych stypendiów:
15. I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego: 2 000zł
16. II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 4 000zł
17. Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 2 000zł
18. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2: 1 000zł
19. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 3 września 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków Komendy pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 64 900zł przede wszystkim na opłaty za gaz (41 237zł), na nagrody uznaniowe dla strażaków oraz na nadgodziny.
20. Na podstawie pisma Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej z dnia 6 września 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 7 000zł w ramach organizacji Powiatowego Dnia Seniora.
21. Zgodnie z pismami Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 30.08.2024r. i 05.09.2024r. przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia zwiększonego odpisu na ZFŚS oraz na zawarcie umowy zlecenia dla lekarzy psychiatry oraz tyflopedagoga.
22. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 3 września 2024 roku przenosi się plan wydatków rzeczowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia bieżących wydatków do końca roku.
23. W związku z tym, że najkorzystniejsze oferty na remont łazienek w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przekraczają kwotę zaplanowaną na ten cel, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 827zł w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów z Wykonawcami. Zadanie dofinansowane jest ze środków PFRON w wysokości 55% wartości zadania (dofinansowanie wyniesie 87 296zł a wkład własny powiatu 73 834zł).
24. Na podstawie Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2024 roku informującego o wyrażeniu przez Zarząd Powiatu zgody na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2025-2028 z perspektywa do roku 2030 przez firmę zewnętrzną dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 850zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z wyłonioną w procedurze wyboru firmą.
25. Zgodnie z pismem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 3 września 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami na wpłaty do PPK oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 3 500zł.
26. Na podstawie pisma Zespołu Szkół Transportowo Mechatronicznych z dnia 6 września 2024 roku przenosi się plan wydatków w kwocie 8 530zł na zapłatę faktur za wywóz nieczystości stałych, ścieków oraz faktur za usługi transportu uczniów z OPW.
27. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 6 września 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 48 500zł na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, koszty energii oraz wywóz nieczystości i inne niezbędne usługi do funkcjonowania jednostki.