

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XLI/266/2023 z dnia 18 maja 2023r.w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2023.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 572.335,14 zł, w tym plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 79.970,10 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 492.365,04 zł

Zmiany mają miejsce w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. **Dział 020, rozdział 02001** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.425,10 zł z tytułu środków z ARMiR na zalesienia.
2. **Dział 600, rozdział 60014** – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 300.000,00 zł z tytułu dotacji celowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego (FOGR) na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych (drogi dojazdowe do pól) tj. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4017 W Barak- Sadek - Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak" -180.000,00 zł ; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4025 W Wolanów - Orońsko, odcinek Guzów-Wolanów” – 120.000,00 zł
3. **Dział 754, rozdział 75411** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 47.545,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Szydłowcu,
4. **Dział 801 ,rozdziale 80195** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł z tytułu planowanych środków z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn."Ekologiczny piknik rodzinny".
5. **Dział 852, rozdział 85218** – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 192.365,04 zł z tytułu planowanej dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego (w ramach środków PFRON) na dofinansowanie zadania "Przebudowa strefy wejścia głównego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu"
Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 87.699 893,78 zł, w tym dochody bieżące 60.714.007,07 zł, a dochody majątkowe 26.985.886,71 zł.

WYDATKI

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.372.335,14 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 91.197,39 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.281,137,75 zł.

Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. **Dział 020, rozdział 02001** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.425,10 zł w tym: z dofinansowania środków z ARMiR w kwocie 2.425,10 zł na dopłaty do zalesienia gruntów, oraz ze środków własnych w kwocie 4.000,00 zł na sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu (JSL).

2. Dział 600, rozdział 60014 – zwiększa się planu wydatków ogółem o kwotę 1.584.430,33 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.584.430,33 zł które zostaną pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy celowej inwestycyjnej drogowej w kwocie 484.430,33 zł, dotacją od Samorządu Woj. Mazow. (FOGR) w kwocie 300.000,00 zł oraz planowanymi przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 800.000,00 zł , w tym:

a) środki przeniesione z rezerwy celowej drogowej w kwocie 484.430,33 zł zostaną przeznaczone na:

- „Przebudowę drogi powiatowej Chustki-Pogroszyn odcinek w miejscowości Korzyce – gr. powiatu” w kwocie 115.960,00 zł (poprzetargowo),
- „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3342 W budowa chodnika w miejscowości Sulistrowice” w kwocie 92.143,12 zł (poprzetargowo),
- „Przebudowę drogi powiatowej Nr 4025 Wołanów-Orońsko odcinek Guzów-Wolanów w kwocie 26.950,48 zł (poprzetargowo),
- „Przebudowę drogi powiatowej Nr 4020 W Zaborowie-Omięcín - gr. powiatu na odcinku do gr .gminy Orońsko – w kwocie 99.376,73 zł (poprzetargowo),

wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4022 W relacji Łaziska - Zdziechów – Szydłowiec” na kwotę 150.000,00 zł

b) dotacja celowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego (FOGR) w kwocie 300.000,00 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4017W Barak-Sadek-Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak” o kwotę 180.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4025 W Wołanów-Orońsko-odcinek Guzów-Wolanów o kwotę 120.000,00 zł

c) Planowana emisja obligacji w kwocie 800.000,00 zł zostanie przeznaczona na nowe zadanie pn: „Zakup ciągnika z osprzętem” do Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu. W ramach osprzętu do ciągnika planuje się zakup: głowicy koszącej, ramienia hydraulicznego, odmularki z przekładnią wewnętrzną, ścieraka do poboczy, gilotyny do gałęzi oraz rębaka.

2) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

z: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec-Mirów Stary – gr. województwa (Jagodne) – 200.000,00 zł (środki własne),

na: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556W Szydłowiec-Mirów Stary – gr. województwa (Jagodne) + 200.000,00 zł (środki własne)

3. Dział 710, rozdział 71095 –zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.227,29 zł na zadaniu „Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowska dla informacji i geoinformacji -projekt ASI-dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego” (środki własne powiatu.)

4. Dział 750 ,rozdział 75020 zmniejsza się o kwotę 7.772,71 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.772,71 zł w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w związku z prowadzoną działalnością statutową jednostki. Przenosi się kwotę 15.020,00 zł między paragrafami w ramach Projektu „Cyfrowy Powiat.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł. (środki własne powiatu) na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy Pl. M. Konopnickiej 7 polegająca na budowie klatki schodowej wraz z windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych” (poprzetargowo).

5. **Dział 754 ,rozdział 75411** zwiększa się o kwotę 47.545,00 zł dla KPPSP w Szydłowcu w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa,
6. **Dział 758,rozdział 75818** – na wniosek Zarządu Powiatu dokonuje się zmiany w planie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (celowej drogowej) polegającej na zmniejszeniu planu o kwotę 484.430,33 zł powyższą kwotę przenosi się do dz. 600,rozdział 60014 § 6050 na sfinansowanie lub dofinansowanie (poprzetargowo) zadań inwestycyjnych drogowych.
7. **Dział 801** – zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 36.000,00 zł, w następujący sposób:
 - 1) w **rozdziale 80120** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.500,00 zł i przenosi do rozdziału 80152,
 - 2) w **rozdziale 80152** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.500,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki oświatowej,
 - 3) w **rozdziale 80195** zwiększa się wydatki plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową jednostek oświatowych,
8. **Dział 852, rozdział 85218**– zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 192.365,04 zł z planowanej dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego (ze środków PFRON) na dofinansowanie zadania „Przebudowa strefy wejścia głównego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu wraz z miejscami postojowymi.
9. **Dział 853, rozdział 85311** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.079,00 zł ze środków własnych powiatu z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie pobytu uczestników WTZ z terenu powiatu Szydłowieckiego w ramach zawartego porozumienia z powiatem Skarżysko-Kamienna.
10. **Dział 854, rozdział 85406** – zwiększa się planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 (ze środków własnych powiatu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu.
11. **Dział 855,rozdział 85508** – zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 5.079,00 (w ramach środków własnych powiatu) w następujący sposób:
 - 1) zwiększa się dotacje celową o kwotę 32.006,26 zł w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Białskim na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz pozostałe wydatki o kwotę 57.356,00 zł (ze środków własnych powiatu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania trójki dzieci w tworzonej od m-ca czerwca br. zawodowej rodziny zastępczej na terenie powiatu szydłowieckiego,
 - 3) zmniejsza się wydatki zaplanowane ze środków własnych powiatu przy Starostwie Powiatowym w Szydłowcu na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych o kwotę 94.441,26 zł z przeznaczeniem na wydatki wskazane powyżej oraz do rozdziału 85311.

