

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Powiatu w Szydłowcu Nr 118/269/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu Szydłowieckiego na 2023r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 114.201,00 zł, w tym są to w całości dochody bieżące.

Zmiany miały miejsce w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1. Dział 752, rozdział 75224** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.950,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 480,00 zł ,oraz o kwotę 8.470,00 zł na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- 2. Dział 754** – zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 95.844,00 zł w:
 - 1) rozdziale 75411** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 89.844,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Szydłowcu,
 - 2) rozdziale 75495** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na pomoc finansową dla obywateli Ukrainy,
- 3. Dział 758 , rozdział 75814**– zwiększa się planu dochodów bieżących o kwotę 9.407,00 zł z tytułu Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 87.127.558,64 zł, w tym dochody bieżące 60.634.036,97 zł, a dochody majątkowe 26.493.521,67 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 114.201,00 zł, w tym są to w całości wydatki bieżące.

Zmiany miały miejsce w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1. Dział 700, rozdział 70005** – przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu i rozdziału bez skutków finansowych,
- 2. Dział 710, rozdział 71015** — przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu i rozdziału bez skutków finansowych,
- 3. Dział 750, rozdział 75020** – przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu i rozdziału bez skutków finansowych,(ZDP)
- 4. Dział 752,rozdział 75224** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.950,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

5.Dział 754 – zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 95.844,00 zł, w tym są to w całości wydatki bieżące w:

- 1) **rozdziale 75411** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 89.844,00 zł dla KPPSP w Szydłowcu w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa,
- 2) **rozdziale 75495** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na pomoc Obywatelom Ukrainy.

6.Dział 758, rozdział 75818 dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł (do działu 900 rozdział 90019 § 4300).

7.Dział 801 – zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 8.324,00 zł, są to w całości wydatki bieżące w:

- 1) **rozdziale 80102** – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 283,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki,
- 2) **rozdział 80117** – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.628,00 zł w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 3) **rozdziale 80120** - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.500,00 zł w związku z przeniesieniem do rozdziału 80152, oraz zwiększenie o kwotę 3.696,00 zł w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 4) **rozdziale 80134** – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.345,00 zł
- 5) **rozdziale 80140** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.349,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki,
- 6) **rozdziale 80148**– przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu i rozdziału bez skutków finansowych,
- 7) **rozdziale 80152** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.500,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki,
- 8) **rozdziale 80195** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.713,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki,

8.Dział 854 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.083,00 zł są to w całości wydatki bieżące w:

- 1) **rozdział 85406**– zwiększa się planu wydatków bieżących o kwotę 9.083,00 zł ,w tym kwota 1.083,00 zł w zakresie pomoc obywatelom Ukrainy,
- 2) **rozdział 85410** –przenosi się plan wydatków bieżących do rozdziału 85417,
- 3) **rozdział 85417** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki,
- 4) **rozdział 85495** – zmniejsz się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł (SP)

9.Dział 855,rozdział 85510 – przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu i rozdziału bez skutków finansowych POW Łaziska,

10.Dział 900, rozdział 90019– zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki

Po zmianach plan wydatków budżetu wynosi 100.045.918,81 zł, w tym wydatki bieżące 59.085.744,07 zł, a wydatki majątkowe 40.960.174,74 zł.

