

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr L/312/2024 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2024.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę (-) 2.714.071,30 zł w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę (+)339.248,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę (-) 3.053.319,30 zł

Zmiany mają miejsce w:

1. Dział 600,rozdział 60014 - zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę (-) 2.851.169,30 zł., w tym:

- wprowadza się dotację majątkową od Gminy Szydłowiec w kwocie 50.000,00 zł.
- likwiduje się dotację majątkową z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (-) 2.901.169,30 zł.

W/w środki wpłynęły na konto Powiatu pod koniec m-ca grudnia 2023r. wobec powyższego powiększyły nadwyżkę budżetową powiatu i należy je wprowadzić do budżetu 2024 roku jako przychody (zasady szczególne § 905).

2. Dział 754,rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę (+) 315.100,00 zł. są to środki na finansowanie zadań w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy.

3. Dział 853 - zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę 24.148,00 zł w tym:

- **rozdział 85311**- zwiększa się plan dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę (+) 22.708,00 zł. z tytułu dotacji od powiatów: Radomski (+) 18.709,00 zł. , Starachowicki (+) 2.133,00 zł, Przysuski (+) 1.866,00 zł.

- **rozdział 85395** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.440,00 zł w Starostwie Powiatowym są to środki na finansowanie zadań w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy.

4. Dział 926,rozdział 92605 – zmniejsza się plan dochodów majątkowych w Starostwie Powiatowym o kwotę (-) 202.150,00 zł z tytułu dotacji od Województwa Mazowieckiego (zmiana źródeł finansowania zadania „Budowa zaplecza sportowego przy Z5 im.KOP w Szydłowcu).

Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 93.454.083,65 zł, w tym: dochody bieżące 74.891.624,27 zł, a dochody majątkowe 18.562.459,38 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 286.038,84 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę (+) 651.299,80 zł a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę (-) 365.260,96 zł.

Zmiany mają miejsce w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1. Dział 010,rozdział 01095** – zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę (+) 7.600,00 zł. na pokrycie kosztów operatu szacunkowego w zakresie melioracji wodnych, z nadwyżki budżetowej.
- 2. Dział 600** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-) 135.282,52 zł w tym:
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-) 178.122,52 zł w tym:
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami bez skutków finansowych,
 - w Starostwie Powiatowym – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę (-) 178.122,52 zł, w tym:

- zmienia się źródła oraz sposób finansowania (poprzetargowo) zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4018 W Szydłowiec-Majdów gr. woj. z budową ciągu pieszo-rowerowego 3+120 km”. Po zmianie ogółem 3.080.339,11 zł (z przychodów § 905 - 2.450.839,28 zł; śr. własne – 629.499,83 zł)

- w Starostwie Powiatowym- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę (+) 150.000,00 zł śr. własne – 100.000,00 zł. dot. Gm. Szydłowiec – 50.000,00 zł. wprowadza się nowe zadanie „Zagospodarowanie działki nr ewid.836/2 w obrębie ewid. Sadek gmina Szydłowiec w celu zabezpieczenia potrzeb związanych z komunikacją zbiorową”.

Zmiana nazwy zadania i zmiana źródeł finansowania zadania które było zaplanowane w dziale 700,rozdział 70005.

- **rozdział 60016** – zwiększa się w Starostwie Powiatowym plan wydatków majątkowych o kwotę (+) 42.840,00 zł i wprowadza się nowe zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 400559 W w ulicy Widok i drogi gminnej nr 400563 w ulicy Radomskiej (Plac Marii Konopnickiej) między Urzędem Skarbowym a Starostwem Powiatowym)”- dotacja dla Gminy Szydłowiec.

3. Dział 700,rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę (-) 148.000,00 zł w tym:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 2.000,00 zł. w związku z działalnością statutową jednostki,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę (-) 150.000,00 zł środki własne w Starostwie Powiatowym, likwiduje się zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Stacji PKP w Szydłowcu” – zmiana nazwy zadania oraz źródeł finansowania. Zadanie przenosi się do dz.600,rozdz.60014 § 6050.

4. Dział 750,rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 178.262,80 zł z nadwyżki budżetowej w Starostwie Powiatowym, w związku z działalnością statutową jednostki.

5. Dział 754,rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 315.100,00 zł w Starostwie Powiatowym – pomoc obywatelom Ukrainy.

6. Dział 757,rozdział 75702 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z nadwyżki budżetowej w związku z działalnością statutową jednostki.

7. Dział 801,rozdział 80120 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 60.000,00 zł z nadwyżki budżetowej w ZSO w Szydłowcu w związku z realizacją II etapu modernizacji sieci ciepłowniczej (wymiana grzejników), oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę (-) 50.000,00 zł (§ 4300) i zwiększa się plan wydatków bieżących w ZSO (+) 50.000,00 zł.

8. Dział 851,rozdział 85121 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę (+) 100.000,00 zł. w tym na zadanie :

- „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej obejmującej spływ wód opadowych w celu trwałego wyeliminowania zagrożeń podtopień nieruchomości o nr.ewid.4731 po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w obszarze działek o nr.ewid.4199/3 i 4199/4” + 85.000,00 zł śr. własne z nadwyżki budżetowej,

oraz jako dotację dla SPZZOZ w Szydłowcu na zadanie:

- „Zakup mikroskopu i wirówki do Laboratorium Analitycznego SPZZOZ w Szydłowcu” – 15.000,00 zł. ,śr. własne z nadwyżki budżetowej,

9. Dział 852,rozdział 85202 – przenosi się plan wydatków między paragrafami bez skutków finansowych w DPS w tym:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 13.500,00 zł. zadanie „Dostępna przestrzeń publiczna” – poprzetargowo, (zmiana nazwy zadania)

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę (-) 13.500,00 zł. z zadania „Dostępna przestrzeń publiczna” – śr. własne poprzetargowo, (zmiana nazwy zadania) oraz przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami.

10. Dział 853 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 54.837,00 zł w tym:

- **rozdział 85311** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 53.397,00 zł. w tym:
z nadwyżki budżetowej 38.299,30 zł w Starostwie Powiatowym. W związku ze zmianą algorytmu finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej zwiększa się dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- w Szydłowcu (+) 13.333,00 zł,
- w Ostalówku (+) 8.000,00 zł,
- w Wysocku (+) 26.720,00 zł. o

oraz zwiększa się dotacje dla Powiatów:

- Radomski (+) 267,00 zł,
- Skarżyski (+) 5.077,00 zł

- **rozdział 85395** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.440,00 zł w Starostwie Powiatowym – pomoc obywatelom Ukrainy.

10. Dział 926, rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę (-) 166.478,44 zł. w Starostwie Powiatowym zmiana sposobu i źródeł finansowania – przetargowo, zadanie "Budowa zaplecza sportowego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu".

Po zmianie ogółem – 956.521,56 zł. (śr. włas. - 754.371,56 zł w tym: z nadwyżki budżetowej 145.108,76 zł ; dot.Woj.Maz.-297.850,00 zł)

Plan wydatków po zmianach wynosi 105.931.093,79 zł w tym wydatki bieżące 70.301.391,92 zł , a wydatki majątkowe 35.629.701,87 zł

Deficyt

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3.000.110,14 zł z tytułu :

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 2.450.839,28 zł.
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 549.270,86 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 12.477.010,14 zł

Przychody

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.000.110,14 zł z tytułu:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 2.450.839,28 zł.
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 549.270,86 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosi 12.477.010,14 zł.

