

## UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr LI/319/2024 z dnia 21 lutego 2024r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2024.

### DOCHODY

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę (-) 833.778,23 zł w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę (+) 67.203,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę (-) 900.981,23 zł

Zmiany mają miejsce w:

- 1. Dział 751, rozdział 75109** - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 55.841,00 zł w Starostwie Powiatowym - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
- 2. Dział 758, rozdział 75814** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 11.362,00 zł w Starostwie Powiatowym – środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.
- 3. Dział 921, rozdział 92120** – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę (-) 900.981,23 zł w Starostwie Powiatowym – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – POLSKI ŁĄD w związku ze zmianą finansowania zadań z jednorocznego na zadania dwuletnie (2024-2025r.).

**Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 92.620.305,42 zł, w tym: dochody bieżące 74.958.827,27 zł, a dochody majątkowe 17.661.478,15 zł.**

### WYDATKI

Plan wydatków budżetu ogółem zmniejsza się o kwotę (-) 608.121,49 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę (+) 109.529,48 zł a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę (-) 717.650,97 zł.

Zmiany mają miejsce w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1. Dział 600** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-) 38.800,00 zł w tym:
    - **rozdział 60014** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-) 55.605,00 zł w tym: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę (-) 183.605,00 zł w Starostwie Powiatowym oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę (+) 128.000,00 zł (środki własne) w ZDP w Szydłowcu i wprowadza się nowe zadanie „Zakup wyposażenia do pojazdu specjalnego w tym: piła tarczowa, mocowanie do cięcia kąтового – do piły tarczowej, szczotka metalowa”.
    - **rozdział 60016** – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę (+) 16.805,00 zł (środki własne) w Starostwie Powiatowym „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. Po zmianie 59.645,00 zł (środki własne).
  - 2. Dział 710, rozdział 71012** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 187.537,61 zł z nadwyżki budżetowej w Starostwie Powiatowym tytułem środków niewykorzystanych w 2023 roku pochodzących z dochodów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego. W/w środki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w 2024 roku, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (PZG) – 87.537,61 zł oraz na zakup usług (PZG) w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
    - likwiduje się zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 4 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143004-2 Orońsko(-) 124.156,87 zł. (zadanie jednoroczne)
- Wprowadza się zadania:

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 4 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143004-4 Orońsko-część 1” (+) 191.758,11 zł.

Okres realizacji 2022-2024r. łączne zakłady 329.359,35 zł.

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej 143004-2 Orońsko – część 2” (+) 280.000,00 zł.

Okres realizacji 2024-2025r. łączne nakłady 700.000,00 zł.

**3. Dział 750, rozdział 75020** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.206,55 zł w Starostwie Powiatowym.

**4. Dział 751, rozdział 75109** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 55.841,00 zł w Starostwie Powiatowym z dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, Sejmików Województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024r.

**5. Dział 758, rozdział 75814** - zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**6. Dział 801** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 9.990,00 zł z dotacji celowej, w tym:- **rozdział 80117** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 6.291,00 zł w ZS im.KOP w Szydłowcu – pomoc obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80120** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 3.699,00 zł – pomoc obywatelom Ukrainy, w tym: ZSO (+) 2.180,00 zł, ZS im.KOP (+) 1.519,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących dla ZSO + 60.000,00 zł,

- **rozdział 80195** – zmniejsza się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę (-) 60.000,00 zł.

**7. Dział 851, rozdział 85121** – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę (+) 38.800,00 zł (środki własne) w Starostwie Powiatowym 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” Po zmianie 123.800,00 zł (środki własne).

**8. Dział 854, rozdział 85406** - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 1.372,00 zł z dotacji celowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – pomoc obywatelom Ukrainy.

**9. Dział 900, rozdział 90019** – przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami, bez skutków finansowych i wprowadza się zadanie „Zakup 5 sztuk latarek kątowych + ładowarek, lampki technologii LED” – dotacja dla OSP Mirów – 3.000,00 zł.

**10. Dział 921, rozdział 92120** – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę (-) 901.255,97 zł. w Starostwie Powiatowym z powodu zmiany okresu realizacji zadań z jednorocznego na zadania realizowane w cyklu dwuletnim, w tym:

**10.1.** „Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia Kościoła Parafialnego p.w. Św. Zygmunta w Szydłowcu – dotacja dla Parafii Szydłowiec.

Jest: Ogółem - 420.000,00 zł. (POLSKI ŁAD – 411.600,00 zł, śr. własne - 8.400,00 zł. – realizacja w 2024 roku.

Po zmianie: Ogółem w 2024r. – 207.194,03 zł. ( poprzetargowo) w tym: POLSKI ŁAD – 199.068,77 zł. śr. własne – 8.125,26 zł.

Ogółem ( w cyklu dwuletnim) – 406.262,80 zł.

**2024r.** – 207.194,03 zł. (POLSKI ŁAD – 199.068,77 ; śr. własne - 8.125,26 zł.

**2025r.** – 199.068,77 zł (POLSKI ŁAD).

**10.2** "Kompleksowa konserwacja i restauracja wystroju w Kościele Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Wysokiej „ – dotacja dla Parafii Wysoka.

Jest : Ogółem – 1.405.000,00 zł. (POLSKI ŁAD – 1.376.9000,00 zł.; śr. własne – 28.100,00 zł. realizacja w 2024r.

Po zmianie: Ogółem: w 2024r. – 716.550,00 zł. w tym: POLSKI ŁAD – 688.450,00 zł. ;śr.własne- 28.100,00 zł.

Ogółem w ( cyklu dwuletnim) – 1.405.000,00 zł.

**2024r.** – 716.550,00 zł. (POLSKI ŁAD – 688.450,00 zł.; śr. własne – 28.100,00 zł.

**2025r.** – 688.450,00 zł. (POLSKI ŁAD)

**Plan wydatków po zmianach wynosi 105.322.972,30 zł w tym wydatki bieżące 70.410.921,40 zł , a wydatki majątkowe 34.912.050,90 zł**

#### **Deficyt**

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 225.656,74 zł który zostanie sfinansowany w następujący sposób:

a) zwiększa się przychody 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 38.119,13 zł w tym:

- odsetki COVID – 1.206,55 zł;

- niewykorzystana dotacja z lat ubiegłych na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 36.912,58 zł

b) zwiększa się nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 187.537,61 zł

**Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 12.702.666,88 zł**

#### **Przychody**

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 225.656,74 zł w następujący sposób :

a) zwiększa się przychody 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 38.119,13 zł, w tym:

- odsetki od COVID - dokonano zmiany źródła pokrycia zaplanowanych wydatków na zad. inwestycyjne „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu

Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki nr.ewid.1824/4 , w następujący sposób:

- zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych powiatu o kwotę (-) 1.206,55 zł,

- zwiększa się plan wydatków z odsetek COVID o kwotę (+) 1.206,55 zł.

- niewykorzystana dotacja z lat ubiegłych na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 36.912,58 zł

b) zwiększa się nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 187.537,61 zł

**Po zmianach plan przychodów wynosi 12.702.666,88 zł.**

