

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr LII/326/2024 z dnia 27 marca 2024r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2024.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę (+) 5.698.865,00 zł w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę (+)3.307.865,00 zł a plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę (+) 2.391.000,00 zł.

Zmiany mają miejsce w:

1. **Dział 600,rozdział 60014**- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+)327.000,00zł w Starostwie Powiatowym – dochody własne z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej), odsetki bankowe, oraz zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę (+)300.000,00 zł (środki z FOGR).
2. **Dział 700,rozdział 70005** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+)307.759,00 zł z tytułu odszkodowania za grunty zajęte pod drogi i odsetki bankowe.
3. **Dział 710** - zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę (+)3.000,00 zł.
 - 1) **rozdział 71012** - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 2.000,00 zł w Starostwie Powiatowym- odsetki bankowe,
 - 2) **rozdział 71015** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 1.000,00 zł – odsetki bankowe,
4. **Dział 750** - zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę (+) 39.307,00 zł.
 - 1) **rozdział 75020** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 4.307,00 zł w Starostwie Powiatowym – odsetki bankowe i wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - 2) **rozdział 75095** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+)35.000,00 zł. w Starostwie Powiatowym – odsetki bankowe, różne dochody,
5. **Dział 751,rozdział 75109** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+)15.900,00 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.
6. **Dział 754**- zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę (+)1.921.006,00 zł
 - 1) **rozdział 75411** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 1.006,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - 2) **rozdział 75495** – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę (+) 1.920.000,00 zł z tytułu dotacji celowej od Woj. Mazowieckiego.
7. **Dział 756,rozdział 75618** – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę (-) 300.000,00 zł w Starostwie Powiatowym – w tym : dochody własne (+) 20.000,00 zł oraz przeniesienie do rozdziału 60014 (zmiana klasyfikacji budżetowej (-) 320.000,00 zł.
8. **Dział 758**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+)2.548.882,00 zł w Starostwie Powiatowym w tym:
 - 1) **rozdział 75801** – zwiększa się plan dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę (+) 1.951.408,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
 - 2) **rozdział 75806** – zwiększa się plan dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę (+) 574.621,00 zł – część rozwojowa subwencji ogólnej,
 - 3) **rozdział 75814** – zwiększa się plan dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę (+) 22.853,00 zł – środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

9. **Dział 801** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 8.000,00 zł. w tym:
 - 1) **rozdział 80120** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 2.000,00 zł. w ZSO – odsetki bankowe,
 - 2) **rozdział 80195** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 6.000,00 zł. w tym: ZS im. KOP (+) 4.000,00 zł.: CKZiU (+) 2.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych,
10. **Dział 851, rozdział 80195** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 18.800,00 zł - dotacja na Program „Profilaktyka otyłości i nadwagi wśród mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego”.
11. **Dział 852** , zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 72.562,00 zł. w tym:
 - 1) **rozdział 85202** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 65.000,00 zł. w DPS Łaziska z tytułu dochodów własnych,
 - 2) **rozdział 85218** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 3.000,00 zł w PCPR – odsetki bankowe,
 - 3) **rozdział 85220** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 1.000,00 zł. w PCPR – odsetki bankowe,
 - 4) **rozdział 85295** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 3.562,00 zł w Starostwie Powiatowym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.
12. **Dział 853**,zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 135.137,00 zł w tym:
 - 1) **rozdział 85324** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 35.335,00 zł – obsługa zadań PFRON,
 - 2) **rozdział 85333** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 99.802,00 zł w Starostwie Powiatowym w tym: środki z Funduszu Pracy (+)96.802,00 (obsługa zadań),
13. **Dział 855,rozdział 85508** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+) 130.512,00 zł w Starostwie Powiatowym z tytułu dochodów własnych.
14. **Dział 900,rozdział 90005** – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę (+)171.000,00 zł dotacja z KPO.

Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi **98.946.721,62 zł**, w tym: **dochody bieżące 78.894.243,47 zł**, a **dochody majątkowe 20.052.478,15 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu ogółem zwiększa się o kwotę (+) 7.365.911,00 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę (+) 4.272.611,00 zł a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę (+) 3.093.300,00 zł.

Zmiany mają miejsce w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. **Dział 600, rozdział 60014** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę (+) 456.900,00 zł w tym: zwiększa się
 - zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4018W Szydłowiec-Majdów gr. woj. z budową ciągu pieszo-rowerowego 3+120 km” o kwotę (+)120.000 zł na dodatkowe, nieprzewidziane roboty budowlane(śr. własne),
 - zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży-budowa chodnika o kwotę (+) 10.822,00 zł (środki własne) - poprzetargowo,
 - zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 W Szydłowiec-Mirów Stary – gr. województwa (Jagodne) (+) 215.000,00 zł zwiększenie oraz zamiana źródeł finansowania. Po zmianie ogółem 305.530,00 zł. (śr. własne 155.530,00 zł, FOGR – 150.000,00 zł.),

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4025W Wolanów-Orońsko, odcinek Guzów-Wolanów zwiększenie o kwotę (+)150.000,00 zł (FOGR).Po zmianie ogółem – 450.000,00 zł. (śr. własne 300.000,00 zł. ;FOGR – 150.000,00 zł.),
 - wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 40003 W Szydłowiec-Antoniów gr. woj. odc. Od km 0+184 do km 0+635 (+) 36.900,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (środki własne),
 - zmniejsza się zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009W Świerczek - Szydłówek w miejscowości Szydłówek -budowa chodnika o kwotę (-) 10.822,00 zł (środki własne) - poprzetargowo.
2. **Dział 750,rozdział 75020** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 524.000,00 zł w tym: Starostwo Powiatowe (+) 585.000,00 zł, w tym skutki regulacji wynagrodzeń oraz dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (+) 559.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące w ZDP o kwotę (-) 61.000,00 zł.
3. **Dział 751,rozdział 75109** - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+)15.900,00 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 zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.4.
4. **Dział 754-** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+)2.351.006,00 w tym:
- 1) **rozdział 75411** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 1.006,00 zł dla KPPSP w Szydłowcu w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na działalność statutową jednostki,
 - 2) **rozdział 75495** – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę (+) 2.350.000,00 zł w Starostwie Powiatowym na zadanie : „Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych” (śr. własne – 430.000,00 zł. ; dotacja Wojew.Mazow. (+) 1.920.000,00 zł)
5. **Dział 801** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 3.222.467,00 zł w tym:
- 1) **rozdział 80102** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 468.000,00 zł – w tym na skutki skutki regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli w CKZiU (+) 537.000,00 zł., zmniejszenie dla niepublicznej szkoły (-) 139.000,00 zł.
 - 2) **rozdział 80115** - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 635.200,00 zł – w tym : na skutki regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli w ZS im. KOP (+) 588.000,00 zł, na zakup wyposażenia do pracowni żywienia (+) 47.200,00 zł.
 - 3) **rozdział 80116** – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę (-) 113.334,00 zł w Starostwie Powiatowym dla niepublicznej szkoły.
 - 4) **rozdział 80117** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 273.468,00 zł w ZS im. KOP w Szydłowcu - skutki regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli (+) 233.000,00 zł. (+) ,zakup wyposażenia do pracowni żywienia (+) 30.800,00 zł ,oraz kwota (+)9.668,00 zł. – pomoc obywatelom Ukrainy ,
 - 5) **rozdział 80120** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 1.360.433,00 zł – skutki regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla pracowników administracyjno-obslugowych w tym: ZSO (+) 1.025.000,00 zł, ZS im.KOP (+) 320.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących dla ZSO (+) 6.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę (+) 9.433,00 zł – pomoc obywatelom Ukrainy
 - 6) **rozdział 80134** - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 585.000,00 zł - skutki regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli w CKZiU,
 - 7) **rozdział 80140** - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 81.500,00 zł - skutki regulacji wynagrodzeń w CKZiU,
 - 8) **rozdział 80148** – przenosi się plan wydatków bieżących między jednostkami w ramach rozdziału bez skutków finansowych ZSO (+) 30.00,00 zł ,ZS im. KOP (-) 30.000,00 zł - skutki regulacji wynagrodzeń pracowników administracyjno-obslugowych,
 - 9) **rozdział 80152** - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 40.700,00 zł - skutki regulacji

- wynagrodzeń dla nauczycieli w ZSO (+) 17.300,00 zł; ZS im.KOP (+) 23.400,00 zł,
- 10) rozdział 80195** – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę (-) 108.500 zł, w tym: ZSO zwiększenie o kwotę (+) 105.000,00 zł; ZS im.KOP zwiększenie o kwotę (+) 90.000,00 zł; CKZIU zmniejszenie o kwotę (-) 23.500,00 zł., skutki regulacji wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie (-) 280.000,00 zł w Starostwie Powiatowym (na regulację wynagrodzeń dla placówek oświatowych).
- 6. Dział 851, rozdział 85195** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 40.879,00 zł w Starostwie Powiatowym na zadanie :
- PROGRAM „Profilaktyka otyłości i nadwagi wśród mieszkańców powiatu Szydłowieckiego” z dotacji 18.800,00zł ; środki własne 7.700,00 zł, oraz na sfinansowanie dyżurów aptek o kwotę (+) 14.379,00 zł.
- 7. Dział 852** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 304.197,00 zł w tym:
- 1) rozdział 85202** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 238.000,00 zł – skutki regulacji wynagrodzeń w DPS Łaziska,
- 2) rozdział 85218** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 93.635,00 zł - skutki regulacji wynagrodzeń w PCPR,
- 3) rozdział 85220** –zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę (-) 31.000,00 zł w PCPR,
- 4) rozdział 85295** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 3.562,00 zł w PCPR, - obsługa programu dotyczącego systemu pomocy społecznej (z dotacji celowej),
- 8. Dział 853,** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 230.789,00 zł w tym:
- 1) rozdział 85321-** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 25.200,00 zł jako dotacja dla Powiatu Radomskiego dla Powiatowego Zespołu Orzekającego (środki zabezpieczono w ramach obsługi zadań PFRON)
- 2) rozdział 85333** - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+)205.589,00 zł skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników PUP w Szydłowie,
- 9. Dział 854** - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+)355.752,00 zł w tym:
- 1) rozdział 85404** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 42.000,00 zł w PPP z tytułu regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli ,
- 2) rozdział 85406** - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 293.752,00 zł w PPP z tytułu regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla pracowników administracyjno-obsługowych oraz na wydatki remontowe w kwocie (+) 70.000,00 zł (nowa siedziba), pomoc obywatelom Ukrainy (+) 3.752,00 zł
- 3) rozdział 85410** - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (+) 112.000,00,00 zł w ZS im.KOP z tytułu regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli,
- 4) rozdział 85417** – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę (-) 92.00,00 zł. w ZS im.KOP
- 10. Dział 855** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę (-) 383.000,00 zł w tym:
- 1) rozdział 85508** – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę (-) 100.000,00 zł w Starostwie Powiatowym środki przeniesiono na pokrycie skutków regulacji wynagrodzeń.
- 2) rozdział 85510** – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę (-) 283.000,00 zł w POW którą przenosi się do działu 852 i 853 na pokrycie skutków regulacji wynagrodzeń.
- 11. Dział 900,** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę (+) 221.400,00 zł. w tym:
- 1) rozdział 90005** – zwiększa się plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym o kwotę (+) 221.400,00 zł. z tytułu wprowadzenia nowego zadania :”Rozwój Szydłowieckiego Klastra Energii wraz z opracowaniem koncepcji rozwoju” (śr. własne (+) 50.400,00, środki Krajowy Plan Odbudowy (+) 171.000,00 zł.
- 2) rozdział 90019** – zmienia się nazwę zadań w ramach dotacji celowych:
z: „ Zakup zestawu medycznego PSP R1 w plecaku 2 szt.- OSP Chlewiska (-) 5.000,00 zł.
na: Zakup zestawu medycznego PSPR1 w plecaku – 1 szt. OSP Chlewiska (+)5.000,00 zł. ,

oraz

z: Termomodernizacja części szkoleniowej budynku OSP Orońsko – dotacja dla OSP Orońsko
(-) 10.000,00 zł.

na : Zakup materiałów do termomodernizacji części szkoleniowej budynku OSP Orońsko-dotacja dla OSP Orońsko (+) 10.000,00 zł.

12. Dział 921, rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków bieżących (dotację) dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu o kwotę (+) 40.000,00 zł na działalność bieżącą jednostki.

13. Dział 926, rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę (-) 14.379,00 zł. przeniesienie do 851-85195 § 4300.

**Plan wydatków po zmianach wynosi 113.316.434,50 zł w tym wydatki bieżące 75.311.083,60 zł ,
a wydatki majątkowe 38.005.350,90 zł**

Deficyt

Zwiększa się deficyt budżetu który zostanie sfinansowany wolnymi środkami ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.667.046,00 zł

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 14.369.712,88 zł

Przychody

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.667.046,00 zł jako wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach plan przychodów wynosi 14.369.712,88 zł.

