

**UCHWAŁA Nr /XI/2015
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 27 listopada 2015 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211, art. 214 pkt 1, art. 222 ust.1, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt 3, art. 8 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok – tabela Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok – tabela Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§2.

W wyniku wprowadzonych zmian w §1 niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok Nr 27/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015 roku, a mianowicie §1 ust. 1, 2, 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 125.221.243,22 złote, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 120.460.917,22 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 4.760.326 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 133.814.316,62 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 113.802.608,96 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 20.011.707,66 złotych.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.

W §3 uchwały budżetowej na 2015 rok Nr 27/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015 roku ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 557.497 złotych.

§4.

Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej na 2015 rok Nr 27/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015 roku po dokonanych zmianach przyjmuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca
Zarząd Powiatu

Uzasadnienie

W dziale 600 – transport i łączność przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami:

- z rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe w kwocie 118.000 złotych, w tym z: §4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 10.000 złotych, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108.000 złotych z zadania inwestycyjnego „3542WWierzbica – Modrzejowice – przebudowa drogi (IV etap) Gmina Wierzbica” w kwocie 95.000 złotych i zadania inwestycyjnego „3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – przebudowa drogi (III etap) – Gmina Jastrzębia i Jedlińsk” w kwocie 13.000 złotych

na:

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, §2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10.000 złotych na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wolanów z przeznaczeniem na wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w miejscowości Kacprowice, służącej do odprowadzania wód powierzchniowych z drogi powiatowej „3505W Jaszowice – Waławów – Sławno”,
- rozdział 60095 – pozostała działalność, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108.000 złotych z przeznaczeniem na:
 - zakup kserokopiarki – 14.000 złotych,
 - zakup 2 zestawów komputerowych – 9.000 złotych,
 - zakup rębaka – 50.000 złotych,
 - zakup kosiarki – 35.000 złotych.

Jednocześnie w ramach działu 600, rozdziału 60014, §6050 przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi, tj. zmniejsza się wydatki na zakończonych i rozliczonych zadaniach inwestycyjnych:

- „1715W Brzoza – Radom – przebudowa drogi (II, III i IV etap) Gmina Jastrzębia” o kwotę 57.592 złote,
- „3508W Radom – Dąbrówka Podłężna – przebudowa drogi (V, VI etap) Gmina Zakrzew” o kwotę 268.177 złotych,
- „3552W Jasieniec Iłżecki Górny – Maziarze – Jasieniec Iłżecki Dolny – Jasieniec Iłżecki Górny – przebudowa drogi Gmina Iłża” o kwotę 17.851 złotych,
- „3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – przebudowa drogi (III etap) - Gmina Jastrzębia i Jedlińsk” o kwotę 50.000 złotych,
- „ opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Radomskim oraz I etap opracowania dokumentacji projektowej” o kwotę 276.380 złotych

i powstałe oszczędności przenosi się na zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

- „3502W Przytyk – Wawrzyszów – przebudowa drogi powiatowej (X, XI i XII etap) Gmina Przytyk” o kwotę 350.000 złotych,
- „poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych 3503W Młódnice – Jarosławice – Cerekiew – Radom i 3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno – opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa” o kwotę 170.000 złotych

oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „3555W granica województwa – Pakosław – Iłża – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej” na kwotę 150.000 złotych.

Ponadto zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego z „opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Radomskim oraz I etap opracowania dokumentacji projektowej” na „opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Radomskim”.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, §6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „rozbudowa poligonu szkoleniowego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4 w Pionkach – zakup gruntu pod rozbudowę” na „rozbudowę poligonu szkoleniowego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4 w Pionkach – nabycie nieruchomości pod rozbudowę”. W ramach w/w zadania nabywane będzie pod rozbudowę poligonu szkoleniowego prawo wieczystego użytkowania gruntu, odrębne nieruchomości (garaże) posadowione na tym gruncie i udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu wspólnego.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli przenosi się wydatki między paragrafami, tj. oszczędności powstałe w wynagrodzeniach bezosobowych, składce na Fundusz Pracy i wydatkach osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń w łącznej kwocie 7.259 złotych przenosi się na wynagrodzenia osobowe pracowników MODN, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano.

W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – szpitale ogólne zwiększa się dochody (§6430) i wydatki (§6220) o kwotę 828.000 złotych w związku z przyznaniem dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego na „zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego” dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 265 z dnia 30 października 2015 roku).

W dziale 852 – pomoc społeczna przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami, tj.: z rozdziału 85204 – rodziny zastępcze, §3110 – świadczenia społeczne w kwocie 76.400 złotych z oszczędności, które są wynikiem mniejszej niż planowano liczby nowo powstałych rodzin zastępczych na rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „zakup samochodu osobowego dla PCPR w Radomiu” w kwocie 76.400 złotych.

Jednocześnie w dziale tym, w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze przenosi się wydatki (dotacje) między powiatami w ramach §2320 – dotacje przekazane dla powiatu realizowane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. z Gminy Miasta Radomia w kwocie 35.363 złote do: Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 7.167 złotych, Powiatu Ryckiego w kwocie 7.118 złotych i Powiatu Dębickiego w kwocie 21.078 złotych w związku z koniecznością umieszczenia dzieci pochodzących z terenu powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie w/w powiatów. Oszczędności wynikają z faktu, że dwoje wychowanków opuściło rodziny zastępcze wcześniej niż zakładano oraz nie skorzystano z dofinansowania do wypoczynku letniego.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy zwiększa się dochody (§2690) i wydatki (§4010 i §4110) o kwotę 189.900 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie w roku 2015 nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu (pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-VII.4021.7.2.2015-MŚ z dnia 22 października 2015 roku).

Jednocześnie w tym dziale i rozdziale przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z oszczędności z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) i podróży służbowych krajowych (§4110) w łącznej kwocie 4.113 złotych na §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na sfinansowanie nowego zadania inwestycyjnego „modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku PUP w Radomiu”. Dodatkowo na sfinansowanie w/w zadania przenosi się oszczędności powstałe na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku PUP w Radomiu w kwocie 1.050 złotych,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku PUP w Radomiu w kwocie 470 złotych,
- rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku PUP w Radomiu w kwocie 1.092 złote.

Łączna wartość nowego zadania wynosi 6.725 złotych.

