

**UCHWAŁA Nr /XII/2015
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 18 grudnia 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 2, 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 2 i 3, art.5 ust.1 pkt 10, art. 8 ust.1 pkt 2 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 125.444.307,22 złote, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 120.767.828,22 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 4.676.479 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 134.037.380,62 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 114.107.099,96 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 19.930.280,66 złotych.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.

Załącznik Nr 2 – „Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów na 2015 rok” 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.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca
Zarząd Powiatu

Uzasadnienie

W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe zmniejsza się dochody (§6430) i wydatki (§6050) o kwotę 93.527 złotych, w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego „3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – przebudowa drogi (III etap) Gmina Jastrzębia i Jedlińsk”, którego wartość uległa zmniejszeniu w wyniku rozliczenia kosztorysowego przewidzianego w umowie z wykonawcą robót.

W związku z tym, że w/w zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdzie kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, podpisano aneks do zawartej umowy w wyniku którego kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa uległa zmniejszeniu o 93.527 złotych (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 279 z dnia 13 listopada 2015 roku).

W dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75095 – pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 20.400 złotych, z tego w: §2120 – dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10.720 złotych i §6420 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień o kwotę 9.680 złotych i wydatki o kwotę 20.400 złotych, z tego w: §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.960 złotych, §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.800 złotych, §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej o kwotę 2.960 złotych, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 9.680 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu utworzenia Centrum Aktywności Cyfrowej.

Z uwagi jednak na konieczność zabezpieczenia w w/w projekcie wkładu własnego powiatu w wysokości 20% wartości całego projektu, który stanowi kwotę 25.500 złotych proponuje się przeniesienie wydatków między rozdziałami w ramach w/w działu. Oszczędności w wydatkach z tytułu zakupu usług pozostałych (§4300) w kwocie 5.100 złotych w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe przenosi się na rozdział 75095 – pozostała działalność, w tym na: §6060 w kwocie 2.420 złotych, §4210 w kwocie 740 złotych, §4300 w kwocie 1.200 złotych i §4700 w kwocie 740 złotych.

Ponadto w dziale tym w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki o kwotę 136.786 złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej (uzupełnienie dochodów powiatu).

W dziale 758 – różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 263.808 złotych w:

- rozdziale 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów, §2920 o kwotę 92.922 złote, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela w kwocie 62.922 złote (pismo Ministra Finansów ST5.4750.605.2015.29p z dnia 19 listopada 2015 roku) i na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia w kwocie 30.000 złotych (pismo Ministra Finansów ST5.4750.593.2015.22p z dnia 12 listopada 2015 roku),
- rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , §2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 170.886 złotych (pismo Ministra Finansów ST3.4750.137(4)2015 z dnia 27 listopada 2015 roku).

W dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 127.022 złote, w tym w:

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe, §§4210 i 4240 o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w I Zasadniczej Szkole Zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- rozdziale 80195 – pozostała działalność o kwotę 62.922 złote, z tego §3020 o kwotę 37.308 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i §4010 o kwotę 25.614 złotych z przeznaczeniem dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące, §4260 o kwotę 6.500 złotych i rozdziale 80130 – szkoły zawodowe, §4260 o kwotę 27.600 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie opłat za gaz i energię elektryczną w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (ze środków rezerwy subwencji ogólnej – uzupełnienie dochodów).

Ponadto w dziale tym, w rozdziale 80140 zwiększa się dochody (§0830 - wpływy z usług) i wydatki (§§4210 i 4300) o kwotę 15.200 złotych na wydzielonym rachunku dochodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach z przeznaczeniem na zakup mebli do pokoi

hotelowych, materiałów do drobnych napraw i remontów oraz wykonania przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej w budynkach szkolnych.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się dochody (§2320) i wydatki (§§4010, 4110 i 4120) o kwotę 10.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z powiatu szydłowieckiego na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z oszczędności w §§3110, 4130 i 4210 w łącznej kwocie 12.000 złotych na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników na sfinansowanie niedoboru wynagrodzeń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy.