Projekt, druk Nr 3/XIX/2016

UCHWAŁA Nr /XIX/2016
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 211, art.214 pkt 1 i 2, art. 222 ust.1 i ust.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 pkt3, ust.3 pkt2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok – tabela Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 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 2016 rok Nr 98/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015 roku, a mianowicie §1 ust. 1, 2, 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 130.599.540,28 złotych, w tym:
   a) bieżące w kwocie 121.349.670,28 złotych,
   b) majątkowe w kwocie 9.249.870 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 137.114.154,28 złotych, w tym:
   a) bieżące w kwocie 115.245.706,28 złotych,
   b) majątkowe w kwocie 21.868.448 złotych.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.

W §3 uchwały budżetowej na 2016 rok Nr 98/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015 roku ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 541.860,82 złotych.
2. Wysokość rezerw celowych stanowi kwotę 1.164.026 złotych, z tego na:
   1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000 złotych,
   2) sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli 464.026 złotych,
   3) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych powiatowi 400.000 złotych.

§4.

Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr 98/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015 roku po dokonanych zmianach przyjmuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5.

Załącznik Nr 2 – „Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów na 2016 rok" do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr 98/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015 roku po dokonanych zmianach przyjmuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca
Zarząd Powiatu

Uzasadnienie

W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60095 – pozostała działalność przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z oszczędności w §4610 z tytułu niewykorzystanych środków na pokrycie kosztów postępowań sądowych w kwocie 9.000 złotych przenosi się na §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych.

Jednocześnie w dziale tym przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi, tj.:
zmniejsza się wydatki na zakończonych i rozliczonych zadaniach:

- „3513W Nowe Zawady – Bierwce Szlacheckie w m. Bierwce – przebudowa drogi odcinek dł. 0,80 km Gmina Jedlińsk" o kwotę 59.809 złotych,
- „3554W granica województwa – Seredzice – Iłża – przebudowa drogi (II etap) Gmina Iłża" o kwotę 61.786 złotych,

a zwiększa na zadaniu „3512W Urbanów – Stare Zawady – Jedlińsk – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia w miejscowości Zawady Nowe" o kwotę 121.595 złotych, gdzie zaplanowane środki okazały się niewystarczające.

Ponadto zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowych (dróg nr: 3503W, 3539W, 3517W, 3523W i 3547W) i geodezyjnych według koncepcji budowy ścieżek rowerowych w powiecie radomskim, roboty budowlane – I etap" na „Opracowanie dokumentacji projektowych (dróg nr: 3503W, 3507W, 3539W, 3517W, 3523W i 3547W) i geodezyjnych według koncepcji budowy ścieżek rowerowych w powiecie radomskim, studium wykonalności, roboty budowlane – I etap" wraz z przeniesieniem wydatków na w/w zadanie z inwestycji pn. „3507W Taczówek – Taczów – Milejowice – opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi, wraz z budową ścieżki rowerowej" w kwocie 166.403 złote.
Budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 3507W ujęto jako wyodrębnione zadanie inwestycyjne. Jednak w celu ujednolicenia nazewnictwa zachodzi konieczność włączenia tego zadania do jednej inwestycji związanej z budową ścieżek rowerowych w powiecie radomskim z jednoczesnym przeniesieniem zabezpieczonych na ten cel środków.

W dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe przenosi się wydatki między paragrafami, tj. oszczędności z tytułu zakupu energii i zakupu usług pozostałych (§4260, §4300) w łącznej kwocie 120.000 złotych przenosi się na §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Radomiu". Konieczność zakupu samochodu

podyktowana jest znacznym zużyciem eksploatacyjnym obecnie użytkowanego Citroena C5 (zakup 2005 rok), którego przebieg wynosi 342.000 km.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – pozostała działalność zwiększa się dochody (§2051) i wydatki (§§4211, 4301, 4421 i 4431) o kwotę 79.066,56 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu „Mobilność, kompetencje, doświadczenie – czyli młodzi Europejczycy na współczesnym rynku pracy" przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, a Powiatem Radomskim jako organem prowadzącym dla CKZiU w Pionkach przyznane zostały środki finansowe w wysokości 358.484,24 złote w ramach których sfinansowane zostaną staże zagraniczne dla 44 uczestników w Portugalii. Okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy (od 1.09.2016 – 31.08.2017). Wydatki w roku bieżącym w kwocie 79.066,56 złotych przeznaczone zostaną na zakup pomocy językowych, podręczników, nośników informacji, ubiorów roboczych i materiałów biurowych dla uczestników projektu oraz na sfinansowanie biletów lotniczych i ubezpieczenia uczniów i ich opiekunów.
Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się dochody między paragrafami w dziale 801, rozdziale 80195 z §2001 w kwocie 347.672,72 złote na §2051.

Jednocześnie w dziale tym zmniejsza się wydatki o kwotę 35.093 złote, w tym w: rozdziale 80195 o kwotę 10.521 złotych i rozdziale 80120 o kwotę 24.572 złote (przeniesienie na dział 854) oraz przenosi się wydatki między paragrafami po rozliczeniu zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału 80130, tj. z §6050 na §4210 w kwocie 245 złotych i z §6060 na §4280 w kwocie 430 złotych z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sfinansowanie badań pracowników, zgodnie z wymogami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Ponadto w dziale 801, rozdziale 80146 zwiększa się dochody i wydatki na wydzielonym rachunku dochodów w Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży o kwotę 15.000 złotych w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów za korzystanie z noclegów (§0750), które zostaną przeznaczone na wydatki związane z zakupem środków czystości, energii, usług remontowych i opłat za usługi pocztowe i cateringowe dla uczestników szkoleń.

W dziale 852 – pomoc społeczna przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami, tj. oszczędności w rozdziale 85201- placówki opiekuńczo – wychowawcze, §2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 43.163 złote powstałe w związku z umieszczeniem mniejszej niż planowano liczby dzieci pochodzących z naszego powiatu w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym przenosi się na rozdział 85203 ośrodki wsparcia, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „Zakup samochodu – autobusu 17 osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance". Szacunkowa wartość samochodu wynosi 248.376 złotych. Przyznane dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 130.700 złotych, zaplanowany wkład w kwocie 74.513 złotych zwiększa się do kwoty 117.676 złotych.

Ponadto w dziale tym przenosi się wydatki między powiatami w ramach rozdziału 85204 – rodziny zastępcze, §2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. z dotacji dla: Gminy Miasta Radomia 5.404 złote, Miasta Stołecznego Warszawy 4.956 złotych i powiatu wołomińskiego 4.640 złotych na dotację dla powiatu kozienickiego 15.000 złotych w związku z koniecznością umieszczenia na podstawie Postanowienia Sądu trojga dzieci pochodzących z powiatu radomskiego w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu kozienickiego. Oszczędności w dotacjach dla w/w jednostek powstały w związku z rozwiązaniem rodzin zastępczych oraz usamodzielnieniem się wychowanków.

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 10.586 złotych. Dochody zwiększone zostały w związku z otrzymaniem dotacji z powiatu zwoleńskiego i przeznaczone zostały na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu.

Jednocześnie w dziale tym w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi. Oszczędności na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie zabezpieczeń w budynku PUP w Radomiu" w kwocie 33.000 złotych przenosi się na zadanie „Przebudowa pomieszczenia w budynku PUP w Radomiu".

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 35.093 złote, tj. w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 7.532 złote, rozdziale

85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 2.989 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli i rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne o kwotę 24.572 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie wznowionej działalności internatu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach (wydatki przeniesione zostały z działu 801).

Ponadto w dziale 854, rozdziale 85410 zwiększa się dochody i wydatki na wydzielonym rachunku dochodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach o kwotę 26.400 złotych, w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów za korzystanie z wyżywienia w internacie (§0830), które przeznaczone zostaną na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzania posiłków.