

**UCHWAŁA Nr /XXI/2016
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 23 grudnia 2016 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 211, art.214 pkt 1 i 2, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), art.3 ust.1 pkt 2, art.5 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. 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 132.506.628,28 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 121.997.595,28 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 10.509.033 złote.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 138.819.546,28 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 115.551.808,28 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 23.267.738 złotych.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§3.

W §2 ust.1 uchwały budżetowej na 2016 rok Nr 98/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015 roku deficyt po zmianach stanowi kwotę

6.312.918 złotych i pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 2.100.000 złotych i wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 4.212.918 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

W §2 ust.2 uchwały budżetowej na 2016 rok Nr 98/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015 roku przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 11.412.918 złotych i pochodzą z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.100.000 złotych i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 9.312.918 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca
Zarząd Powiatu

Uzasadnienie

W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody (§6300) i wydatki (§6050) o kwotę 200.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z Miasta i Gminy Skaryszew z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „3536W Odechów – Kowalków – Sienno – przebudowa drogi (I etap) odcinek dł. 1.735 km od km 0+0,00 do km 1+735 Gmina Skaryszew.

Jednocześnie w dziale tym, rozdziale 60095 – pozostała działalność przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z oszczędności w zakresie zakupu paliwa (§4210) w kwocie 5.400 złotych na §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup kotła gazowego do budynku administracyjnego w Siczkach.

Ponadto w tym dziale, w rozdziale 60014, §6050 przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 1.000 złotych, tj. z zadania „3534W Makowiec – Rawica – przebudowa drogi na odcinku dł.1582,24m – V i VI etap Gmina Skaryszew” na zadanie „3564W Radom – Augustów – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej odcinek dł. 1,5 km – Gmina Kowala”.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 29.500 złotych (przeniesienie z działu 710) z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Radomskiego (drogi powiatowe) w księgach wieczystych.

W dziale 710 – działalność usługowa, rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, w §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się wydatki o kwotę 29.500 złotych w związku z oszczędnościami powstałymi na pracach geodezyjnych zgłaszanych do wykonania w trybie pilnym (przeniesienie na dział 700, rozdział 70005, §4610).

W dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe zwiększa się dochody (§2320) i wydatki (§4010) o kwotę 2.500 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z powiatu zwoleńskiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Jednocześnie w dziale tym, rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, §4300 zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki o kwotę 3.200 złotych (przeniesienie z działu 921) z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych między innymi kalendarzy trójdzielných.

W dziale 758 – różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 201.696 złotych, w tym w: rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 21.141 złotych i rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 180.555 złotych.

Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone są 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. Kwota ta stanowi refundację wypłaconej w m-cu sierpniu odprawy. Natomiast środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone są dla powiatów, które w 2015 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

W związku ze zbliżającym się końcem roku nie ma potrzeby zwiększenia wydatków budżetowych na rok 2016, dlatego też zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu i tym samym przychody budżetu z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu o kwotę 201.696 złotych,

W dziale 801 – oświata i wychowanie przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami, tj. z rozdziału 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 8.977 złotych, w tym z: §4110 w kwocie 5.644 złote, §4120 w kwocie 3.333 złote z oszczędności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z dużą ilością zwolnień lekarskich pracowników na rozdział 80120 – licea ogólnokształcące, §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na sfinansowanie zatrudnienia 1 etatu nauczyciela od 1 października bieżącego roku.

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów własnych o kwotę 9.000 złotych, w tym w:

- Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży, w rozdziale 80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 4.000 złotych. Dochody zwiększa się w §0750 o kwotę 3.000 złotych i §0830 o kwotę 1.000 złotych z tytułu wynajmu pokoi na noclegi przez firmy pracujące na terenie Iłży oraz z tytułu przeprowadzenia szkoleń nauczycieli i rad pedagogicznych przez doradców metodycznych, a wydatki w §4300 o kwotę 4.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie przeglądów i badań urządzeń przeciwpożarowych zleconych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach, w rozdziale 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkącania zawodowego o kwotę 5.000 złotych. Dochody

zwiększa się w §0830 z tytułu wynajmu stołówki szkolnej na imprezy okolicznościowe, a wydatki w §4240 – zakup środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup lunet strzeleckich, tarcz strzeleckich, śrutu, zaklejek do tarcz strzeleckich, słuchawek oraz projektorów multimedialnych.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85204 – rodziny zastępcze, §2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przenosi się dotacje między powiatami w kwocie 2.695 złotych, tj. z powiatu kozienickiego w kwocie 2.150 złotych i powiatu zwoleńskiego w kwocie 545 złotych, gdzie wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych okazały się niższe niż planowano na powiat dębicki, gdzie potrzeby wynikają ze zwiększenia kosztu utrzymania dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się wydatki o kwotę 3.200 złotych w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu niższych niż planowano kosztów na organizację imprez powiatowych, tj. VII Gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego oraz V Konkursu Gospodarczego „Perła Powiatu” (przeniesienie na dział 750, rozdział 75075, §4300).

