

**UCHWAŁA Nr /XXIV/2017
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 9 maja 2017 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 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, art.217 ust.2, art.222, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt 1, art.5 ust.1 pkt 10 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 2017 rok – tabela Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok – tabela Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

§2.

W wyniku wprowadzonych zmian w §1 niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok Nr 180/XXI/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 grudnia 2016 roku, a mianowicie §1 ust. 1, 2, 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 136.360.111,22 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 127.831.552,22 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 8.528.559 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 144.373.103,60 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 116.198.921,20 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 28.174.182,40 złotych.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§3.

W §2 ust.1 uchwały budżetowej na 2017 rok Nr 180/XXI/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 grudnia 2016 roku deficyt po zmianach stanowi kwotę 8.012.992,38 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 2.700.000 złotych, spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 233.440 złotych i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w

kwocie 5.079.552,38 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

W §2 ust.2 uchwały budżetowej na 2017 rok Nr 180/XXI/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 grudnia 2016 roku przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 11.737.992,38 złotych i pochodzą z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.700.000 złotych, spłaty pożyczki w kwocie 233.440 złotych i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 8.804.552,38 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.

W §3 uchwały budżetowej na 2017 rok Nr 180/XXI/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 grudnia 2016 roku ust.1 i ust.2 otrzymują brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 796.206 złotych.
2. Wysokość rezerw celowych stanowi kwotę 1.541.743 złote, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000 złotych,
 - 2) sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli 841.743 złote,
 - 3) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych powiatowi 400.000 złotych.

§6.

Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej na 2017 rok Nr 180/XXI/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 grudnia 2016 roku po dokonanych zmianach przyjmuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 w §6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 400.000 złotych (z Gminy Gózd 100.000 złotych i Gminy Iłża 300.000 złotych) i wydatki w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.519.078 złotych (400.000 złotych z dotacji z gmin i 3.119.078 złotych z wolnych środków) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „3545W Wierzbica – Polany – Krzyżanowice – przebudowa drogi od km 0+014,60 do km 2+814,30 gm. Wierzbica” – 2.150.416 złotych.

W budżecie powiatu na w/w zadanie zabezpieczone zostały środki w kwocie 1.652.492 złote (z tego: środki powiatu 825.492 złote, dotacja z Gminy Wierzbica 710.000 złotych i dotacja z Gminy – Miasta Pionki 117.000 złotych). Z uwagi na znaczny wzrost cen w br. zaktualizowano wartość zadania, która wynosi 3.802.907,70 złotych. Zadanie to zgłoszone było do dofinansowania w roku 2017 w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej i przeszło pozytywną ocenę merytoryczną i znalazło się na wstępnej liście rankingowej (liście rezerwowej) z możliwością uzyskania dofinansowani w wysokości 1.652.490 złotych w przypadku powstania oszczędności w budżecie państwa. W związku z powyższym w celu realizacji przebudowy tej drogi niezbędne jest dofinansowanie ze środków własnych w wysokości 2.150.416 złotych.

- „3548W Iłża – Wólka Gonciarska – przebudowa ulicy Wójtowskiej w Iłży” – 1.268.662 złote. W budżecie powiatu na w/w zadanie zabezpieczone zostały środki w kwocie 800.000 złotych. Według zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego (sporządzonego na podstawie cen z marca bieżącego roku) wartość zadania wynosi 2.068.661,64 złote. Powiat otrzymał pomoc finansową z Gminy Iłża w kwocie 300.000 złotych. Konieczne jest więc dofinansowanie ze środków własnych w kwocie 968.662 złote,
- „3529W Kiedrzyń – Małęczyn do drogi krajowej nr 9 – przebudowa drogi (II etap) gm. Gózd 100.000 złotych (z dotacji z Gminy Gózd).

W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – szpitale ogólne, §6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się wydatki w budżecie powiatu (z wolnych środków) o kwotę 109.224 złote z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami na wykonanie przebudowy i modernizacji Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgiczno – Ogólnego w SPZZOZ Szpital w Iłży.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 149.000 złotych (z wolnych środków, w tym 11.274 złote stanowią wolne środki z opłat i kar środowiskowych – pozostałość z lat 2015 - 2016), w tym w: §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 120.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Bl I DPS Krzyżanowice” i §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 29.000 złotych z przeznaczeniem na zakup pralnic – wirówki w DPS Krzyżanowice. Na w/w zadanie inwestycyjne zostały zabezpieczone środki w budżecie powiatu na 2017 rok w kwocie 150.000 złotych. Ogólny koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 270.000 złotych.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy zwiększa się dochody w §0979 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 124.334 złote (zwrot z Funduszu Pracy kosztów obsługi projektu współfinansowanego z EFS) i w §4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 106.350 złotych i §4119 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.984 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla 4 pracowników obsługujących projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (II)”.

