

**UCHWAŁA Nr /XXVI/2017
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 30 czerwca 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 jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 211, art.214 pkt 1 i 2, art.217 ust.2, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art.3 ust.3 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 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 136.491.944,69 złote, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 127.713.385,69 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 8.778.559 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 151.318.006,02 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 117.619.467,62 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 33.698.538,40 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 14.826.061,33 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 2.700.000 złotych, spłaty udzielonej pożyczki w kwocie

233.440 złotych, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.326.499,32 złotych i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 7.566.122,01 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 19.551.061,33 złotych i pochodzą z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.700.000 złotych, spłaty pożyczki w kwocie 233.440 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 11.291.122,01 złotych i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.326.499,32 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.

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.

§6.

Załącznik Nr 2 – „Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów na 2017 rok” 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 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się dochody (§6630) i wydatki (§6050) o kwotę 150.000 złotych (pismo RW-RM-II.7153.1.194.2017.ML Urzędu Mazowieckiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń – Małęczyn do drogi krajowej nr 9 (II etap)”.

W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody (§6300) z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (gmina Przytyk) i wydatki (§6050) o kwotę 50.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – opracowanie dokumentacji projektowej odcinek długości 3,0 km gm. Przytyk”.

Jednocześnie w tym dziale zwiększa się wydatki o kwotę 3.860.585 złotych (3.374.016,32 złotych z nadwyżki budżetowej i 486.568,68 złotych z wolnych środków), w tym w:

- rozdziale 60014 o kwotę 3.804.585 złotych, z tego w:

- §6050 o kwotę 3.104.585 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
 - „3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice – przebudowa drogi (II etap), gm. Jedlnia Letnisko” – 320.000 złotych (dofinansowanie zadania),
 - „3545W Wierzbica – Polany – Krzyżanowice – przebudowa drogi od km 0+014,60 do km 2+814,30 gm. Wierzbica” – 244.585 złotych (dofinansowanie zadania w celu rozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu),
 - „3544W Walentynów – Tomaszów – przebudowa drogi (IV etap) gm. Skaryszew – 400.000 złotych (rozszerzenie zakresu zadania o kolejny etap),
 - „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – opracowanie dokumentacji projektowej odcinek długości 3,0 km gm. Przytyk , przebudowa drogi (I etap) gm. Jedlińsk” – 1.400.000 złotych (rozszerzenie zakresu zadania na teren Gminy Jedlińsk i tym samym zmiana nazwy zadania),
 - „3565W Wolanów – Kończyce – opracowanie dokumentacji projektowej odcinek długości 360 m, rozbudowa drogi gm. Wolanów” – 540.000 złotych (rozszerzenie zakresu zadania o rozbudowę drogi i zmiana nazwy zadania),
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych 3503W i 3505W (III etap) wraz z modernizacją skrzyżowania drogi powiatowej nr 3503W z drogą gminną Jaszowice – Zakrzew – Kolonia” – 180.000 złotych (nowe zadanie będące konsekwencją zawartego porozumienia z Gminą Zakrzew),

- „3554W gr. województwa – Seredzice – Iłża - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Bodzentyńskiej w Iłży” – 20.000 złotych (nowe zadanie).

Rozszerzenie zakresu zadań podyktowane jest pogorszeniem się stanu technicznego dróg oraz koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką drogi powiatowej nr 3565W.

- §4270 – zakup usług remontowych o kwotę 700.000 złotych, z tego: 500.000 złotych na wykonanie pilnych, zaleconych remontów czterech obiektów mostowych i 200.000 złotych na wykonanie zwiększonego zakresu remontów częściowych,
- rozdziale 60095 – pozostała działalność o kwotę 56.000 złotych, z tego w: §4300 o kwotę 15.000 złotych, §4520 o kwotę 1.200 złotych, §4270 o kwotę 39.800 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyższych opłat pocztowych, większych opłat środowiskowych wynikających z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i remont pomieszczeń socjalnych (szatnia, łazienka, pokój socjalny) w budynku administracyjnym na terenie bazy Obwodu Drogowego w Siczkach (zalecenia kontroli BHP).

Ponadto przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 600, rozdziale 60014, §6050, tj.:

- zmniejsza się wydatki o powstałe oszczędności po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych na zadaniach:
 - „3529W Kiedrzyń – Małęczyn do drogi krajowej nr 9 – przebudowa drogi (II etap), gm. Gózd” – 233.209 złotych,
 - „3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – regulacja stanu prawnego i opracowanie dokumentacji projektowej odcinek długości 5,2 km gm. Zakrzew i Jedlińsk – 11.441 złotych,
 - „3519W Lewaszówka – Poświętne – regulacja stanu prawnego i opracowanie dokumentacji projektowej odcinek długości 0,60 km gm. Pionki” – 43.727 złotych,
 - „3543W Bujak – Dzierzków – regulacja stanu prawnego i opracowanie dokumentacji projektowej odcinek długości 4,70 km, gm. Skaryszew” – 44.593 złote
- zwiększa się wydatki na zadaniach inwestycyjnych:
 - „3526W Piskornica – dr. krajowa nr 12 – przebudowa drogi odcinek dł. 0,65 km Gmina Gózd” – 300.000 złotych w związku z koniecznością rozstrzygnięcia nowego przetargu na dokończenie zadania rozpoczętego w 2016 roku,
 - „3545W Wierzbica – Polany – Krzyżanowice – przebudowa drogi od km 0+014,60 do km 2+814,30 Gmina Wierzbica” – 32.970 złotych, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa wartość zabezpieczonych na ten cel środków.

Również w dziale 600, rozdziale 60095 przenosi się wydatki między paragrafami, tj. oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.631 złotych przenosi się na §4170 na sfinansowanie umowy zlecenia z tytułu obsługi BHP.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 16.056,08 złotych (przeniesienie z działu 757, rozdziału 75702, §8110 – odsetki w kwocie 16.055,13 złotych i z wolnych środków 0,95 złotych), w tym w: §4302 – zakup usług pozostałych 8.056,08 złotych, §4412 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych i §4422 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 7.000 złotych w związku z przesunięciem terminu wyjazdu zagranicznego młodzieży i nauczycieli do Holandii jeszcze na 2017 rok w ramach projektu „TALENT OR TRAINING” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży. Pierwsza transza dofinansowania stanowiąca 80% przyznanych środków, tj. 80.224,32 złote została już wydatkowana prawie w całości. Pozostałe 20%, tj. 20.056,08 złotych należy zabezpieczyć ze środków własnych powiatu, które zostaną zrefundowane przez Fundację po całkowitym rozliczeniu projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego. Z uwagi na to, że powyższy projekt jest projektem dwuletnim pozostała kwota środków (4.000 złotych) zostanie zabezpieczona w budżecie 2018 roku.

Jednocześnie w dziale tym w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe zwiększa się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży o kwotę 4.600 złotych. Dochody zwiększa się z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wydania świadectw i książeczek spawacza przez Instytut Spawalnictwa (§0610), a wydatki zwiększa się w §4170 o kwotę 2.400 złotych i §4300 o kwotę 2.200 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla egzaminatora za przeprowadzenie egzaminu dla uczestników kursu spawania oraz na sfinansowanie wydatków za wystawienie świadectw i książeczek spawacza.

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 (z wolnych środków) o kwotę 2.000.000 złotych z przeznaczeniem na modernizację:

- Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży 1.000.000 złotych,
- Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach 1.000.000 złotych.

W związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających tzw. „sieć szpitali” niezbędne jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych i dostosowawczych w w/w jednostkach.

Jednocześnie w dziale tym przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami, tj. z rozdziału 85111 – szpitale ogólne, §4160 – pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42.280 złotych na rozdział 85195 – pozostała działalność, §2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji badań profilaktycznych mieszkańców powiatu radomskiego wykonywanych przez SPZZOZ Szpital w Iłży w kwocie 28.500 złotych i SPZZOZ w Pionkach w kwocie 13.780 złotych z uwagi na duże zapotrzebowanie na w/w badania. Oszczędności w §4160 powstały w związku z tym, że za rok 2016 SPZZOZ Szpital w Iłży osiągnął wynik finansowy dodatni.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85295 – pozostała działalność zmniejsza się dochody w §2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 231.948,53 złotych oraz wydatki w §§3119, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307 i 4367 w łącznej kwocie 289.935,66 złotych w związku z rezygnacją z realizacji projektu unijnego „Siła jest w TOBIE” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Podyktowane jest to brakiem możliwości osiągnięcia na wymaganym poziomie wskaźników związanych ze zdaniem egzaminów i wydaniem certyfikatów oraz z podjęciem pracy przez niepełnosprawnych uczestników projektu. Wyższa kwota zmniejszonych wydatków niż dochodów wynika z faktu, że w w/w projekcie wydatki w §3119 – świadczenia społeczne w kwocie 57.987,13 złotych planowane były do sfinansowania środkami własnymi powiatu (wkład własny). W/w kwota wydatków zostanie przeniesiona na rozdział 85202 – domy pomocy społecznej.

Jednocześnie w dziale tym w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 96.000 złotych (przeniesienie z rozdziału 85295 w kwocie 57.987,13 złotych i z działu 757, rozdziału 75702, §8110 w kwocie 38.012,87 złotych), w tym w: §4270 – zakup usług remontowych o kwotę 75.000 złotych z przeznaczeniem na remont wejścia głównego, holu głównego, klatki schodowej prowadzącej do administracji i pomieszczenia socjalnego i §6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 21.000 złotych z przeznaczeniem na: zakup obieraczki do ziemniaków 8.500 złotych i zakup zmywarki kapturowej 12.500 złotych. Zwiększone wydatki dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

Ponadto przenosi się wydatki między paragrafami w dziale 852, rozdziale 85202, tj. oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) i składek na ubezpieczenia społeczne (§4110) w łącznej kwocie 4.300 złotych przenosi się na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) z przeznaczeniem na zakup polerki w DPS Jedlanka.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z oszczędności ze składek na ubezpieczenia społeczne (§4110) w kwocie 9.471 złotych na „wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach PUP w Radomiu” (§6050), która polepszy warunki eksploatacji sprzętu w jednym pomieszczeniu oraz jakość pracy w drugim. Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje dostawę i montaż klimatyzatorów w dwóch pomieszczeniach, montaż wentylatora w ścianie budynku, montaż dwóch agregatów na zewnątrz i roboty instalacyjne.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się wydatki między paragrafami, tj. oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 3.677 złotych przenosi się na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.620 złotych, §4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 857 złotych i §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej w kwocie 200 złotych z przeznaczeniem na zakup niszczarki oraz sfinansowanie opłat związanych ze szkoleniem pracownika w zakresie ochrony danych osobowych w Poradni w Iłży i zakup tonerów, drobnego sprzętu biurowego, zakup znaczków pocztowych i sfinansowanie wywozu nieczystości w Poradni w Radomiu.