

**UCHWAŁA Nr /XXXIII/2018
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1868 z późn. zm.), art. 211, art.222 ust.1 i 2, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.2077), art.5 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1453 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok – tabela Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 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 2018 rok Nr 275/XXX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 grudnia 2017 roku, a mianowicie §1 ust. 1, 2, 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 141.038.795,35 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 135.543.125,35 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 5.495.670 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 155.925.466,16 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 119.251.873,34 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 36.673.592,82 złote.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.

W §3 uchwały budżetowej na 2018 rok Nr 275/XXX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 grudnia 2017 roku ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 481.040 złotych.
2. Wysokość rezerw celowych stanowi kwotę 1.240.236 złotych, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000 złotych,

- 2) sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli w wysokości 514.351 złotych,
- 3) odprawy emerytalne pracowników jednostek podległych powiatowi w wysokości 375.885 złotych.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca
Zarząd Powiatu

Uzasadnienie

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, §6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, zwiększa się dochody o kwotę 2.298.709 złotych z tytułu otrzymania refundacji wydatków poniesionych przez powiat w 2016 – 2017 roku na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, tj.:

- przebudowy drogi powiatowej nr 3569W Sucha – Męciszów w kwocie 851.719 złotych,
- przebudowy drogi powiatowej nr 3544W Walentynów – Tomaszów w kwocie 1.446.990 złotych.

Ponadplanowe dochody przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdziale 60014, §6050.

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 celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kowala na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3564W Radom – Augustów (I etap).

Jednocześnie w tym dziale i rozdziale zwiększa się wydatki w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.325.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – przebudowa (II etap)” (z nieplanowanych dochodów w dziale 010 w kwocie 2.298.709 złotych i zmniejszenia rezerwy ogólnej w dziale 758 w kwocie 26.291 złotych).

W 2017 roku powiat radomski złożył wniosek o dofinansowanie w wysokości 3.000.000 złotych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk - Jedlińsk (II etap) od km 24+660 do km 28+600” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Szacunkowa wartość zadania we wniosku o dofinansowanie została określona na kwotę 6.027.842,06 złotych. Wniosek powiatu znalazł się na 22 pozycji, przy czym dofinansowanie otrzymało 20 powiatów. Istnieje szansa otrzymania dofinansowania z powstałych oszczędności w ramach programu, ale warunkiem jest realizacja zadania w 2018 roku. PZDP wszczął procedury przetargowe na przebudowę drogi 3336W Wieniawa - Przytyk – Jedlińsk, a cena najkorzystniejszej ofert wynosi 5.346.217,95 złotych. Wartość badań laboratoryjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji oszacowano na kwotę 6.000 złotych. W związku z tym całkowity koszt przebudowy drogi 3336W wynosi 5.352.217,95 złotych i przewyższa o 2.324.374,95 złote środki

finansowe zabezpieczone w budżecie powiatu na realizację powyższego zadania.

W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, §4810 – rezerwy zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 26.291 złote, a zwiększa się wydatki w dziale 600.

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 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży z zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej pralni dla potrzeb utworzenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej” na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz adaptacja pomieszczeń po byłej pralni szpitalnej na potrzeby funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ – Szpital w Iłży”. Powyższa zmiana wynika z konieczności rozszerzenia zakresu prac budowlanych, które wcześniej nie były planowane, w związku z powyższym wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w/w inwestycji.