

**UCHWAŁA Nr /III/2014
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art.212, art.222 ust.1 i 2, art.233, 235 i 236 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 pkt 2, art.5 ust.1 pkt 10, art.8 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok – tabela Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 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 2014 rok Nr 312/XXXVI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2013 roku, a mianowicie §1 ust. 1,2,3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 127.903.022,05 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 121.921.036,05 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 5.981.986 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 140.245.383,78 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 118.058.836,84 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 22.186.546,94 złotych.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.

W §3 uchwały budżetowej na 2014 rok Nr 312/XXXVI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2013 roku ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Wielkość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 744.000 złotych.
2. Wielkość rezerw celowych stanowi kwotę 658.512 złotych, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000 złotych,
 - b) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 39.360 złotych,
 - c) realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 3.550 złotych,
 - d) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych powiatowi w wysokości 315.602 złote.

§4.

Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielane w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej na 2014 rok Nr 312/XXXVI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2013 roku po dokonanych zmianach przyjmuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5.

Załącznik Nr 2 „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów” do uchwały budżetowej na 2014 rok Nr 312/XXXVI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2013 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 60014 – drogi publiczne powiatowe zmniejsza się dochody (§6300) i wydatki (§6050) o kwotę 200.000 złotych w związku z podpisaniem aneksu rozwiązującego zawartą umowę z Gminą Wolanów dotyczącą udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „3562W Mniszek – Łaziska – Orońsko – przebudowa drogi (III etap) Gmina Wolanów”.

Jednocześnie w dziale tym przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami, tj. z rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76.000 złotych w związku z występującymi oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz dokonanych rozliczeń kosztorysowych odebranych robót budowlanych na pięciu zadaniach inwestycyjnych:

- „1715W Brzoza – Radom – przebudowa drogi (II etap)” w kwocie 5.000 złotych,
- „3507W Taczówek – Taczów – Milejowice – regulacja stanu prawnego” w kwocie 10.000 złotych,
- „3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – przebudowa drogi (II etap) Gmina Jedlińsk” w kwocie 40.000 złotych,
- „3542W Wierzbica – Modrzejowice – przebudowa drogi (II i III etap)” w kwocie 13.000 złotych,
- „3544W Walentynów – Tomaszów – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i przebudowa drogi (II etap)” w kwocie 8.000 złotych

na rozdział 60095 – pozostała działalność, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych.

Ponadto przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, rozdziału i paragrafu, tj. z zadania inwestycyjnego „3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – opracowanie dokumentacji – opracowanie stanu prawnego, przebudowa drogi – Gmina Skaryszew” w kwocie 242 złote na zadanie „3551W Błaziny Dolne – Piotrowe Pole – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego, dokumentacji projektowej i przebudowa drogi” z uwagi na ostateczne rozliczenie tych zadań.

W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75801 – różne rozliczenia, rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się dochody o kwotę 92.967 złotych, z tego: 60.000 złotych na dofinansowanie

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których dotychczas nie prowadzono takiego kształcenia (pismo ST5/4822/33p/BKU/14 Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 roku) i 32.967 złotych na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela i nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela (pismo ST5/4822/36p/BKU/14 Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 roku).

W dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się wydatki (z subwencji ogólnej) o kwotę 92.967 złotych , w tym w:

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Pionkach,
- rozdziale 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których dotychczas nie prowadzono takiego kształcenia,
- rozdziale 80195 – pozostała działalność o kwotę 32.967 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

Jednocześnie w dziale tym w rozdziale 80130 przenosi się wydatki między paragrafami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży, tj. z §6060 w kwocie 711 złotych z oszczędności na zadaniu „zakup urządzenia do spawania metodą TIG” na §4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów (dział 801, rozdział 80140) o kwotę 10.000 złotych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach. Dochody pochodzą z wpływów z usług i przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia i materiałów oraz usług.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększa się dochody (§2320) i wydatki (§2580) o kwotę 5.238 złotych w związku z umieszczeniem w listopadzie bieżącego roku trojga dzieci z powiatu warszawskiego zachodniego w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym prowadzonym przez Caritas Diecezji Radomskiej.

Jednocześnie w dziale tym przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami, tj. z rozdziału 85204 – rodziny zastępcze, §3110 – świadczenia społeczne w kwocie 3.000 złotych na rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze, §2580 – dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Pionkach.

Ponadto w dziale tym przenosi się wydatki między paragrafami w ramach rozdziału w:

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej z oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.526 złotych na §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego parowego w DPS Wierzbica,
- rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia z oszczędności w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19.000 złotych na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni i zakup niezbędnych materiałów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedlance.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy zwiększa się dochody (§2690) i wydatki (§4010 i §4110) o kwotę 544.210 złotych w związku z przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy za uzyskane wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej w kwocie 532.000 złotych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu (pismo DF-I-4021.NS.60-7-JW/14 z dnia 30 października 2014 roku) oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zaangażowanych w obsługę projektu „Partnerstwo dla pracy” w kwocie 12.210 złotych (pismo WRP.I.6011-2-78/14/NG Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014 roku).

Ponadto w dziale tym, w rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przenosi się wydatki z §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.622 złote na §4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy orzeczników w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

