

**UCHWAŁA Nr /VI/2015
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 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.211, art.214 pkt 1 i 2, art.222 ust.1 i 2, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), 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 2015 r., poz. 513) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok – tabela Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 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 2015 rok Nr 27/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015 roku, a mianowicie §1 ust. 1,2,3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 121.052.529,34 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 120.339.729,34 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 712.800 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 124.236.827,74 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 113.262.646,36 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 10.974.181,38 złotych.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.

W §3 uchwały budżetowej na 2015 rok Nr 27/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015 roku ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Wielkość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 640.065 złotych.
2. Wielkość rezerw celowych stanowi kwotę 1.303.675 złotych, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000 złotych,
 - 2) sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli w wysokości 631.755 złotych,
 - 3) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych powiatowi w wysokości 371.920 złotych.

§4.

Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej na 2015 rok Nr 27/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015 roku po dokonanych zmianach przyjmuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5.

Załącznik Nr 2 – „Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów na 2015 rok” do uchwały budżetowej na 2015 rok Nr 27/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015 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 150 – przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011 – rozwój przedsiębiorczości, §6639 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki o kwotę 10.466,14 złotych z przeznaczeniem na kontynuację „Projektu BW - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (przeniesienie z działu 750, rozdziału 75020, §4260).

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 tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z:

- Gminy Przytyk w kwocie 100.000 złotych na przebudowę drogi powiatowej nr 3502W Przytyk – Wawrzeszów (X etap),
- Gminy Gózd w kwocie 100.000 złotych na przebudowę drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń – Małęczyn do drogi krajowej nr 9 (I etap).

W dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe, §4260 – zakup energii zmniejsza się wydatki o kwotę 10.466,14 złotych, z uwagi na niższe zużycie energii elektrycznej po zainstalowaniu układów kompensacji mocy biernej (przeniesienie na dział 150, rozdział 15011, §6639).

W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, §4810 – rezerwy zmniejsza się wydatki w rezerwie ogólnej o kwotę 20.000 złotych (zmniejszenie rezerwy w celu przeniesienia na dział 921, rozdział 92105, §2310).

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 43.147 złotych, w tym w:

- rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania, §2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 41.750 złotych w związku z otrzymaniem dotacji ze środków własnych powiatów: Kozienice 5.000 złotych, Przysucha 5.550 złotych, Białobrzegi 5.000 złotych, Grójec 16.000 złotych i Zwoleń 10.200 złotych i wydatki o kwotę 41.750 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia

osobowe pracowników o kwotę 34.896 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.999 złotych i §4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 855 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wynagrodzenia w Zespole kształtują się na niskim poziomie, a podwyżki płac są zamrożone w administracji rządowej od kilku lat,

- rozdziale 85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, §2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się dochody o kwotę 1.397 złotych w związku z realizacją programu „Aktywny Samorząd” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.397 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych do realizacji programu „Aktywny Samorząd”.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, §2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Kowala na organizację Powiatowo – Gminnych Dożynek 2015 (przeniesienie z rezerwy ogólnej dział 758, rozdział 75818, §4810).

Jednocześnie w dziale tym w rozdziale 92105 przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z §4300 – zakup usług pozostałych, gdzie wstępnie zaplanowane były wydatki na pokrycie kosztów organizacji Powiatowo – Gminnych Dożynek 2015 w kwocie 52.000 złotych na §2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Kowala na organizację Powiatowo – Gminnych Dożynek 2015.

Ponadto zwiększa się dochody (§0750) i wydatki (§4210) wydzielonego rachunku dochodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach o kwotę 5.000 złotych (dział 854, rozdział 85410). Dochody będą pochodzić z wynajmu autobusu jednostkom organizacyjnym podległym powiatowi, a wydatki przeznaczone zostaną na zakup paliwa.