

**UCHWAŁA Nr /IX/2015  
RADY POWIATU W RADOMIU  
z dnia 4 września 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, art. 217, 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. 3 ust.1, art. 5 ust.1 pkt 4 i 10, art. 8 ust.1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 513 z późn. zm.) 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 4a 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 125.015.359,11 złotych, w tym:
  - a) bieżące w kwocie 121.087.033,11 złotych,
  - b) majątkowe w kwocie 3.928.326 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 133.497.106,51 złotych, w tym:
  - a) bieżące w kwocie 114.571.970,24 złotych,
  - b) majątkowe w kwocie 18.925.136,27 złotych.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§3.**

W §2 ust.1 uchwały budżetowej na 2015 rok Nr 27/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015 roku deficyt po zmianach stanowi kwotę 8.481.747,40 złotych i pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 3.062.000 złotych i wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 5.419.747,40 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§4.**

W §2 ust.2 uchwały budżetowej na 2015 rok Nr 27/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015 roku przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 12.981.747,40 złotych i pochodzą z zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 5.400.000 złotych i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 7.581.747,40 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§5.**

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 638.297 złotych.
2. Wielkość rezerw celowych stanowi kwotę 1.280.995 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 349.240 złotych.

### **§6.**

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 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 020 – leśnictwo, rozdziale 02001 – gospodarka leśna zwiększa się dochody (§0970) i wydatki (§3030) o kwotę 276,06 złotych. Dochody pochodzą ze zwrotu nadpłaconego w 2014 roku ekwiwalentu z tytułu prowadzenia uprawy leśnej, a wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę bieżących ekwiwalentów.

W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe zwiększa się per saldo dochody o kwotę 156 złotych, a wydatki o kwotę 410.156 złotych,

- zmniejsza się dochody (§6430) i wydatki (§6050) o kwotę 299.844 złote z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach NPPDL na zadaniu 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – przebudowa drogi (III etap) – Gmina Jastrzębia i Jedlińsk w wyniku niższej wartości zadania po przetargu,
- zwiększa się dochody (§6300) i wydatki (§6050) o kwotę 300.000 złotych w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z:
  - Gminy Skaryszew w kwocie 150.000 złotych na zadanie inwestycyjne 3534W Makowiec – Rawica przebudowa drogi (IV etap),
  - Gminy Wolanów w kwocie 100.000 złotych na zadanie inwestycyjne 3562W Mniszek – Łaziska – Orońsko – przebudowa drogi (III etap) Gmina Wolanów,
  - Gminy Jastrzębia w kwocie 50.000 złotych na zadanie inwestycyjne 1715W Brzóza – Radom przebudowa drogi (II, III i IV etap) Gmina Jastrzębia,
- zwiększa się wydatki o kwotę 410.000 złotych ( z tego o kwotę 259.000 złotych z wolnych środków i o kwotę 151.000 złotych z przeniesienia z działu 853, rozdziału 85333), tj. w §6050 o kwotę 260.000 złotych na zadaniu inwestycyjnym 3508W Radom – Dąbrówka Podłęzna – przebudowa drogi (V i VI etap) i §4270 o kwotę 150.000 złotych z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg powiatowych.

Ponadto przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi (w §6050), tj. zmniejsza się o kwotę 361.812 złotych wynikającą z oszczędności po przeprowadzonych procedurach przetargowych na n/w zadaniach:

- 3536W Odechów – Kowalków – Sienno – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej Gmina Skaryszew o kwotę 61.812 złotych,
- 3502W Przytyk – Wawrzyszów przebudowa drogi powiatowej (X, XI etap) Gmina Przytyk o kwotę 30.000 złotych,
- 3552W Jasieniec Iłżecki Górny – Maziarze – Jasieniec Iłżecki Dolny – Jasieniec Iłżecki Górny – przebudowa drogi Gmina Iłża o kwotę 120.000 złotych,

- 3562W Mniszek – Łaziska – Orońsko przebudowa drogi III etap Gmina Wolanów o kwotę 150.000 złotych,  
a zwiększa się o w/w kwotę na zadaniach:
- 3529W Kiedrzyń – Małęczyn do drogi krajowej nr 9 – przebudowa drogi (I etap) o kwotę 198.812 złotych,
- 3508W Radom – Dąbrówka Podłęzna – przebudowa drogi (V, VI etap) o kwotę 163.000 złotych.

W dziale 750 – administracja publiczna przenosi się wydatki z rozdziału 75020, §4260 w kwocie 2.683,89 złotych na rozdział 75095, §6639 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu EA – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, w związku z możliwością zakupu dodatkowego sprzętu komputerowego dla partnerów projektu.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, §3000 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zwiększa się wydatki (z wolnych środków) o kwotę 15.000 złotych na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu z przeznaczeniem na zakup plandek, folii i innych niezbędnych materiałów ratowniczych celem usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się dochody o kwotę 25.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach i placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

W dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 39.000 złotych ( z tego z subwencji ogólnej o kwotę 25.000 złotych i wolnych środków o kwotę 14.000 złotych).

W ramach subwencji ogólnej wydatki zwiększa się w:

- rozdziale 80120, §4210 o kwotę 10.000 złotych, z tego dla:
  - Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o kwotę 5.000 złotych,
  - Liceum Ogólnokształcącego w Iłży o kwotę 5.000 złotych,
- rozdziale 80130 o kwotę 15.000 złotych, z tego dla:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach o kwotę 5.000 złotych,
  - Zespołu Szkół im. J.Śniadeckiego w Pionkach o kwotę 5.000 złotych,
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży o kwotę 5.000 złotych
- z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach.

Natomiast z wolnych środków zwiększa się wydatki w rozdziale 80130, §6050 o kwotę 14.000 złotych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach na zakup plotera wielkoformatowego wraz z oprogramowaniem.

Ponadto przenosi się wydatki między paragrafami w ramach działu 801, rozdziału 80146 w Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży, tj. z §4017 – 5.950 złotych, §4019 – 1.050 złotych na §4117 – 5.950 złotych, §4119 – 1.050 złotych w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół w Powiecie Radomskim”.

W dziale 851 – ochrona zdrowia zwiększa się wydatki (z wolnych środków) o 12.908 złotych z przeznaczeniem na dotacje dla samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej, w tym w:

- rozdziale 85111, §6220 o kwotę 6.630 złotych na zakup wózka oddziałowego do dystrybucji leków wraz z wyposażeniem dla działu wewnętrznego – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży,
- rozdziale 85195, §2560 o kwotę 6.278 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów badań profilaktycznych mieszkańców powiatu radomskiego w wybranej grupie wiekowej, wykonywanych przez: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach w kwocie 3.060 złotych i Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży w kwocie 3.218 złotych.

Jednocześnie w dziale tym przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami, tj. z rozdziału 85111, §6220 z dotacji na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZZOZ w Pionkach w kwocie 16.581 złotych na rozdział 85195, §2560 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji w/w badań wykonywanych przez SPZZOZ Szpital w Iłży.

W dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 86.292 złote, w tym w:

- rozdziale 85202 w DPS Jedlanka o kwotę 1.000 złotych dochody (§0960) i wydatki (§4300). Dochody pochodzą z darowizny przekazanej przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych i przeznaczone są na sfinansowanie udziału mieszkańców domu pomocy społecznej w spływie kajakowym,

- rozdziale 85204 o kwotę 85.292 złote. Dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§2130) i przeznaczone są na zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok

Jednocześnie w dziale 852, rozdziale 85202 przenosi się wydatki między paragrafami, tj. w:

- Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy z §4010 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.691 złotych na §4260 – zakup energii w kwocie 3.691 złotych i §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w DPS Wierzbica”,
- Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z oszczędności po przetargu na zadaniu inwestycyjnym „Utwardzenie placu w DPS Krzyżanowice” w kwocie 34.564 złote na §4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont łazienek bloku I.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy zwiększa się (per saldo) dochody o kwotę 490.700 złotych, a wydatki o kwotę 339.700 złotych. Dokonanie powyższych zmian wynika z zawartego porozumienia między Powiatem Radomskim, a Gminą Miasta Radomia oraz z decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W dniu 27 lipca 2015 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Radomskim, a Gminą Miasta Radomia, które określiło wysokość dotacji na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 6.672.000 złotych, czyli o 269.000 złotych poniżej zaplanowanej w budżecie powiatu. W związku z powyższym zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 269.000 złotych (§2320) i wydatki o kwotę 420.000 złotych (§4010, §4040, §4110, §4120, §4210 i §4260). Różnica pomiędzy zmniejszonymi wydatkami, a dochodami w kwocie 151.000 złotych stanowi zmniejszenie udziału powiatu we współfinansowaniu kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (środki zostały przeniesione na dział 600, rozdział 60014, §6050).

Minister Pracy i Polityki Społecznej zawiadomił pismem DF-VII.4021.7.1.2015.AS z dnia 7 sierpnia 2015 roku o przyznaniu środków z Funduszu Pracy w kwocie 759.700 złotych z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Przyznanie powyższej kwoty wynika ze spełnienia przez Urząd dwóch z trzech warunków określonych w art.109 ust. 7j ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.). W związku z powyższym zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 759.700 złotych (§2690) i wydatki o kwotę 759.700 złotych (§4010 i §4110).