

**UCHWAŁA Nr /III/2018
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 21 grudnia 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 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 211, art. 214 pkt 2, art. 222 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 3 ust.1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.1530 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 147.422.902,66 złote, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 135.520.634,27 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 11.902.268,39 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 169.563.099,47 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 123.121.624,26 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 46.441.475,21 złotych.
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 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 360.040 złotych.

§4.

Załącznik Nr 2 – „Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów na 2018 rok” do uchwały budżetowej na 2018 rok Nr 275/XXX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 grudnia 2017 roku po dokonanych zmianach przyjmuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6.

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 (§6430) i wydatki (§6050) o kwotę 114.641 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 234 z dnia 15 listopada 2018 roku) na zadanie inwestycyjne „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – przebudowa (II etap)”, które zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Na realizację w/w zadania powiat otrzymał w roku bieżącym dotację w wysokości 2.675.108 złotych. Z rozliczenia wynika, że koszty kwalifikowane zadania wyniosły 5.120.935,34 złotych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w/w programu wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, czyli 2.560.467 złotych, a przyznana dotacja była wyższa o 114.641 złotych.

W dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe zwiększa się dochody w §2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 1.008 złotych i wydatki w: §4011 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 842,53 złote, §4111 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 144,83 złote i §4121 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 20,64 złotych. Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z realizacją umowy trójstronnej w sprawie organizacji stażu w ramach projektu „Staże dla studentów WSPiA kierunku Prawo i BW kluczem do sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej PO Wiedza Edukacja Rozwój. Na mocy ww. umowy studentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła w 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Radomiu staż w wymiarze 360 godzin. Zgodnie z zapisami umowy WSPiA w Rzeszowie, jako organizator stażu, pokrywa wynagrodzenie opiekuna stażu, wynoszące 2,80 złotych za godzinę, przy czym kwota ta obejmuje wszystkie wymagane przepisami prawa obciążenia publicznoprawne. Na podstawie wymienionej umowy Starostwo Powiatowe w Radomiu zobowiązuje się do dokonania wypłaty wynagrodzenia na rzecz opiekuna stażu – pracownika Starostwa, za sprawowanie opieki nad stażystą.

W dziale 852 – pomoc społeczna przenosi się wydatki między paragrafami w ramach rozdziałów:

- 85202 – domy pomocy społecznej z §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27.860 złotych w związku z oszczędnościami

- wynikającymi z przebywania pracowników na długich zwolnieniach lekarskich oraz świadczeniach płatnych z ubezpieczenia społecznego w Domu Pomocy Społecznej w Jedłance na §6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup zmywarki 13.223 złote i zakup pieca konwekcyjno-parowego 14.637 złotych,
- 85203 – ośrodki wsparcia z §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432 złote, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku absencji chorobowej pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedłance, na §4270 – zakup usług remontowych związanych z konserwacją podwozia samochodu będącego w użytkowaniu jednostki.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy zwiększa się dochody w §2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 413.600 złotych (pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG z dnia 24 października 2018 roku) i wydatki w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 352.932 złote i §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 60.668 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018 roku nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od ww. nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

Jednocześnie w tym dziale, rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przenosi się wydatki między paragrafami, tj. oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników (§4010) w kwocie 11.640 złotych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) w kwocie 10 złotych powstałe w związku z absencją chorobową pracowników oraz urlopem rodzicielskim pracownika przenosi się na §4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.300 złotych i §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.350 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla orzeczników i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze przenosi się wydatki między paragrafami w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, tj. oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników (§4010) w kwocie 42.500 złotych wynikające z mniejszej liczby zatrudnionych pracowników oraz z absencji chorobowej pracowników przenosi się na §4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.500 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ośrodka, tj. szafki na leki do gabinetu pielęgniarki, pralki, drukarek, niszczarki, kosiarki, flipchartów, termobindownicy, rzutnika, odkurzacza, szafek nocnych do sypialni wychowanek, gabloty oraz drzwi wejściowych i §4240 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie

10.000 złotych z przeznaczeniem na zakup główek treningowych do nauki praktycznej w zawodzie fryzjer, laptopa do prowadzenia zajęć socjoterapii, radiomagnetofonu oraz materiałów plastycznych.

W dziale 855 – rodzina zwiększa się dochody i wydatki (per saldo) o kwotę 88.937 złotych, w tym w:

- rozdziale 85508 – rodziny zastępcze zwiększa się dochody (§2130) per saldo o kwotę 94.827 złotych (decyzje Wojewody Mazowieckiego nr 190 z dnia 15 października 2018 roku i nr 438/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia (§§4010 i 4170). Zwiększenie powyższe wynika z rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu ofert złożonych w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok”,
- rozdziale 85504 – wspieranie rodziny zmniejsza się dochody (§2110) o kwotę 5.890 złotych (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 523/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku) w związku z rozliczeniem realizacji programu „Dobry start”, a jednocześnie zmniejsza się wydatki w §§3110, 4010, 4110, 4120 i 4210 w związku z mniejszą ilością świadczeń udzielonych dzieciom niż określona w szacunkowym zapotrzebowaniu w ramach w/w programu.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80140 wprowadza się zmiany na wydzielonym rachunku dochodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach, tj. zwiększa się dochody w §0970 o kwotę 21.300 złotych w związku z otrzymaniem dopłat bezpośrednich za użytkowane grunty i wydatki w §4210 o kwotę 5.000 złotych i §4240 o kwotę 16.300 złotych z przeznaczeniem na zakup wapna i pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznych w zawodach rolniczych, tj. przystawki do kombajnu zbożowego tzw. mechanicznego dwukosowego stołu do rzepaku.

