

**UCHWAŁA Nr /VIII/2019
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 24 maja 2019 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.511), art.3 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) i art. 211, art.214 pkt 1, art.217 ust.2, art.222 ust.1, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.869) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok – tabela Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 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 uchwale budżetowej na 2019 rok Nr 22/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku, §1 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 167.099.963,20 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 142.887.443,82 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 24.212.519,38 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 179.332.741,28 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 117.954.489,35 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 61.378.251,93 złotych.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§3.

W §2 uchwały budżetowej na 2019 rok Nr 22/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku ust.1-3 i ust.5 otrzymują brzmienie:

1. Deficyt po zmianach stanowi kwotę 12.232.778,08 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 złotych, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 871.972 złote i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 6.360.806,08 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 19.807.778,08 złotych i pochodzą z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 złotych, spłaty pożyczki w kwocie 900.160 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 12.035.646,08 złotych i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.871.972 złote - tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Rozchody budżetu po zmianach stanowią kwotę 7.575.000 złotych i przeznaczone są na spłaty kredytów bankowych w kwocie 5.375.000 złotych i udzielane pożyczki w kwocie 2.200.000 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym do kwoty 2.200.000 złotych.

§4.

W §3 uchwały budżetowej na 2019 rok Nr 22/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku ust.1otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 768.000 złotych.

§5.

Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej na 2019 rok Nr 22/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 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, w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe w ramach §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi, tj.:

- zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym: „3564W Radom – Augustów – gmina Kowala o kwotę 40.000 złotych,
- zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „3519W Lewaszówka – Poświętne – gmina Pionki” o kwotę 40.000 złotych.

W budżecie powiatu na 2019 rok zaplanowano zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej 3519W Lewaszówka – Poświętne na terenie gminy Pionki zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 800.000 złotych. Po rozstrzygnięciu procedur przetargowych dotyczących wyłonienia wykonawcy robót budowlanych najkorzystniejsza oferta stanowiła kwotę 836.531,12 złotych. Wartość badań laboratoryjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji oszacowano na kwotę 3.000 złotych. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zabezpieczenia brakującej kwoty w wysokości 40.000 złotych, którą to proponuje się przenieść z oszczędności jakie powstały po przeprowadzonych procedurach przetargowych na zadaniu 3564W Radom – Augustów.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego na trzech zadaniach inwestycyjnych:

- „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk”,
- „3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk”,
- „3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd”.

W planie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok zakres rzeczowy w/w zadań obejmował:

- przebudowę drogi 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk III etap odcinek długości 724,55m, gmina Jedlińsk, odszkodowania, dokumentacja projektowa, gmina Przytyk,
- przebudowę drogi 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów (V etap) odcinek długości 711m, gmina Jastrzębia,
- przebudowę drogi 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew (II etap) od km 0+628,00 do km 1+883,00 gmina Gózd.

W marcu br. Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat radomski złożył trzy wnioski o dofinansowanie n/w dróg:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk (III i IV etap) – odcinek o łącznej długości 3.487,42 m na terenie gminy Jedlińsk, w tym:

- III etap – odcinek długości 724,55 m (od km 28+600,00 do km 29+324,55),
- IV etap – odcinek długości 2.762,87 m (od km 22+659,55 do km 23+800,00 i od km 29+674,58 do km 31+297,00),
- przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa - Głowaczów (V etap) – odcinek o łącznej długości 6.484,02 od km 0+702,86 do km 1+506,00, od km 7+680,00 do km 10+530,00 i od km 10+750,00 do km 13+580,88 na terenie gminy Jedlińsk i Jastrzębia,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew (III etap) – odcinek o długości 4.555,80 m (od km 0+013,50 do km 0+628,00 i od km 3+080,00 do km 7+021,30) gmina Gózd.

W celu rozpoczęcia procedur przetargowych niezbędne jest dokonanie rozszerzenia zakresu rzeczowego w/w zadań, które w planie 2019 roku ujęte były w mniejszym zakresie.

W dziale 758 –różne rozliczenia, rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa zmniejsza się dochody o kwotę 871.972 złote (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku). Zmniejszone dochody zostaną uzupełnione nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

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 przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi z zadania: „Rozbudowa SPZZOZ w Pionkach przy ul. Niepodległości 1 wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 1.721.800 złotych na dwa nowe zadania inwestycyjne:

- „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury i rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji” – etap I w kwocie 550.000 złotych na zmodyfikowanie istniejącej dokumentacji projektowej i rozszerzenie o wykonanie dokumentacji projektowej na pierwszy pawilon dotyczący leczenia zabiegowego i przygotowanie terenu pod inwestycję. Zlokalizowanie budynków mieszczących oddziały szpitalne wraz z zapleczem w jednym miejscu poprawi bezpieczeństwo pacjentów, warunki pracy personelu oraz radykalnie obniży koszty funkcjonowania SPZZOZ w Pionkach. Będzie również możliwe racjonalne wykorzystanie nowoczesnych źródeł zasilania w energię ciepłą i elektryczną. Ponadto skupienie głównej działalności w jednej lokalizacji zdecydowanie uprości zarządzanie. Realizacja pierwszego etapu przewidziana jest na lata 2019 – 2020 i planuje się ją w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

- „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez zakup sprzętu medycznego i taboru sanitarnego” w kwocie 1.171.800 złotych na zakup sprzętu medycznego oraz samochodu do transportu medycznego. Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego powiatu (18,9%), w związku z możliwością złożenia wniosku o przyznanie dotacji ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Całkowita szacunkowa wartość zadania stanowi kwotę 6.200.000 złotych, a wysokość dofinansowania wynosi do 80% wartości zadania.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – biblioteki, §2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki (z wolnych środków) o kwotę 40.000 złotych na zwiększenie dotacji dla Gminy Miasta Radomia z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku ze zwiększeniem zadań w zakresie sprawowania funkcji biblioteki powiatowej dla bibliotek z terenu naszego powiatu, głównie dostosowanie dokumentacji i infrastruktury bibliotek gminnych do wymogów RODO. Obecnie obowiązujące przepisy unijne kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych osobowych, co wiąże się z odpowiednim doбором sprzętu komputerowego, programów informatycznych oraz aktualizacją systemów zabezpieczeń.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.911.972 złote, w tym z wolnych środków o kwotę 40.000 złotych i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1.871.972 złote, z tego: 911.972 złote na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu i 1.000.000 złotych na zwiększenie rozchodów w związku z planowanym udzieleniem długoterminowej pożyczki z budżetu przez Zarząd Powiatu.