

**UCHWAŁA Nr /XI/2019
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 26 sierpnia 2019 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.511), art.5 ust.1 pkt 10 i art.8 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.) i art. 211, art.214 pkt 1, art.217 ust.2, art.222 ust. 2, 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 173.284.535,05 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 143.205.885,67 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 30.078.649,38 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 191.774.437,84 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 119.578.041,20 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 72.196.396,64 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.1-2 otrzymują brzmienie:

1. Deficyt po zmianach stanowi kwotę 18.489.902,79 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 złotych, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.764.077,71 złotych i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 6.725.825,08 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 26.064.902,79 złotych i pochodzą z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 złotych, spłaty pożyczek w kwocie 900.160 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 12.400.665,08 złotych i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.764.077,71 złotych - tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

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

2. Wysokość rezerw celowych stanowi kwotę 820.378 złotych, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000 złotych,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych powiatowi w wysokości 420.378 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 w kwocie 2.228.397 złotych, tj.:

- zmniejsza się wydatki po rozliczeniu lub zakończeniu niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
 - „3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno – gmina Zakrzew, Wolanów” o kwotę 174.110 złotych,
 - „3539W Radom – Gębarzów – Polany – gmina Skaryszew, Kowala” o kwotę 1.250.000 złotych,
 - „3550W Iłża – Rybiczyna – Grabowiec – gmina Iłża” o kwotę 12.400 złotych,
 - „3561W Mniszek – Omięcin – Szydłowiec – gmina Wolanów” o kwotę 78.887 złotych,
 - „3564W Radom – Augustów – gmina Kowala” o kwotę 713.000 złotych,
- zwiększa się wydatki na zadaniach inwestycyjnych:
 - „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk” o kwotę 2.189.837 złotych,
 - „3528W Kiedrzyn – Radom, ul. Lubelska – gmina Gózd” o kwotę 38.560 złotych.

Jednocześnie w dziale tym, rozdziale 60014, §6050 zwiększa się wydatki (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) o kwotę 4.346.700 złotych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk” o kwotę 1.456.921 złotych,
- „3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd” o kwotę 2.889.779 złotych.

Zadania te znalazły się na liście zadań powiatowych rekomendowanych przez Wojewodę do dofinansowania w 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Mając na uwadze długotrwały proces inwestycyjny Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu wszczął procedury przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawców robót budowlanych na w/w zadaniach.

Wartość robót po otwarciu ofert na zadaniu 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk etap IV, badań laboratoryjnych i nadzoru inwestorskiego wynosi 3.871.379,49 złotych. W celu podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz zlecenia badań laboratoryjnych i nadzoru inwestorskiego zachodzi potrzeba zabezpieczenia brakującej kwoty w wysokości 3.646.758 złotych w całości ze środków własnych.

Wartość robót na zadaniu 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd etap III oraz badań laboratoryjnych i nadzoru inwestorskiego wynosi 4.920.033,91 złotych. W celu podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz zlecenia wykonania badań laboratoryjnych i nadzoru inwestorskiego zachodzi potrzeba zwiększenia planu o brakującą kwotę w wysokości 2.889.779 złotych w całości ze środków własnych.

W planie zadań inwestycyjnych na rok bieżący na zadanie „3528W Kiedrzyń – Radom, ul. Lubelska – gmina Gózd” zaplanowane zostały środki w wysokości 50.000 złotych na opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo – rowerowego w ciągu tej drogi. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena najtańszej oferty na wykonanie tych prac wynosi 88.560 złotych. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu o kwotę 38.560 złotych, która zabezpieczona zostanie z oszczędności powstałych po rozliczonych zadaniach inwestycyjnych.

W dziale 851- ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – szpitale ogólne, przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z §6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 650.000 złotych z zadania inwestycyjnego pn.”Rozbudowa SPZZOZ w Pionkach przy ul. Niepodległości 1 wraz z dokumentacją projektową” na §2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na niezbędne remonty pomieszczeń w n/w jednostkach SPZZOZ w Pionkach, tj.:

- Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w kwocie 200.000 złotych,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych w kwocie 200.000 złotych,
- Poradniach Specjalistycznych przy ul. Sienkiewicza 29 w kwocie 250.000 złotych.

Po szczegółowym rozeznaniu potrzeb związanych z wykonaniem w/w prac, koniecznym stało się rozszerzenie ich zakresu oraz zwiększenie wydatków na ten cel.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach z nazwy „Wykonanie projektu oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Harcerskiej 1” na nazwę „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1 w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych”.

Jednocześnie w w/w dziale i rozdziale w ramach §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 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach z zadania ”Rozbudowa SPZZOZ w Pionkach przy ul. Niepodległości 1 wraz z

dokumentacją projektową” w kwocie 628.200 złotych na n/w zadania inwestycyjne:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1 w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 428.200 złotych,
 - „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Sienkiewicza 29 pod potrzeby Archiwum Szpitalnego” w kwocie 200.000 złotych,
- w związku z rozszerzeniem zakresu robót na tych zadaniach.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej zwiększa się dochody (§6300) i wydatki (§6060) o kwotę 20.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wolanów w wysokości 10.000 złotych i Gminy Kowala w wysokości 10.000 złotych z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego – mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” dla Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

Jednocześnie w w/w dziale zwiększa się wydatki o kwotę 388.750 złotych, w tym w:

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 365.019 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej w DPS Krzyżanowice” (z wolnych środków, w tym z opłat środowiskowych 12.796,52 złotych). Pierwotnie zadanie planowano do realizacji w dwóch etapach. Wskutek uaktualnienia dokumentacji techniczno – kosztorysowej technologia modernizacji kotłowni uległa istotnym zmianom, co powoduje konieczność jednoetapowej realizacji zadania. Koszt inwestycji oszacowano na kwotę 608.379 złotych.
- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 23.731 złotych, w tym §4210 o kwotę 15.133 złote, §4300 o kwotę 8.598 złotych z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego „Środki Trwałe” wraz ze sprzętem i oprogramowaniem do druku etykiet i inwentaryzacji oraz konfiguracja drukarki, zakup oprogramowania firmy SYGNITY wraz z usługą wdrożenia i przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi oprogramowania, zakup programu Legalis Administracja oraz usługi informatycznej, jak również promocję pilotażowego programu „Aktywny samorząd” poprzez ogłoszenia w mediach lokalnych. W ramach tych wydatków kwota 5.050 złotych zwiększona zostanie z dochodów z PFRON (dział 853, rozdział 85324, §2440), a kwota 18.681 złotych z przeniesienia wydatków z działu 855 – rodzina.

Ponadto w dziale tym, rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.232 złote na §4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi informatycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, §2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się dochody z dotacji z powiatu szydlowieckiego o kwotę 1.977 złotych w związku ze zmniejszeniem się liczby uczestników w WTZ w Młodocinie Większym z terenu powiatu szydlowieckiego, a wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.977 złotych w związku ze zwiększeniem o 1 osobę liczby uczestników w/w warsztatów, zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego. Dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym nie ulega zmianie.

Ponadto w w/w dziale zwiększa się:

- dochody o kwotę 26.058 złotych, w tym w:
 - rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, §2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.050 na promocję programu „Aktywny samorząd” (wydatki z tego tytułu zwiększone zostały w dziale 852, rozdziale 85218),
 - rozdziale 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, §2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 21.008 złotych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019,
- wydatki w rozdziale 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 26.208 złotych (z budżetu wojewody 21.008 złotych i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5.200 złotych), w tym w:
 - §4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 26.000 złotych, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 208 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”. Koszt realizacji tego zadania wynosi 26.000 złotych. Wysokość dofinansowania to 80% całkowitego kosztu, co stanowi kwotę 20.800 złotych. Powiat zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu własnego na realizację tego zadania w wysokości 20%, co stanowi kwotę 5.200 złotych. Ponadto kwota 208 złotych przeznaczona zostanie na koszty obsługi tego zadania.

W dziale 855 – rodzina zmniejsza się wydatki o kwotę 18.681 złotych (przeniesienie na dział 852, rozdział 85218, §4210, §4300), w tym w:

- rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.184 złote z oszczędności powstałych po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo wychowawczych, §3110 – świadczenia społeczne o kwotę 15.497 złotych, w związku z mniejszą niż planowano liczbą wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych ubiegających się o wypłatę świadczenia na kontynuowanie nauki.