

**UCHWAŁA Nr /XII/2019  
RADY POWIATU W RADOMIU  
z dnia 23 września 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.3 ust.1 pkt 3 i ust.2, art.5 ust.1 pkt 10,11 i art.8 ust.1 pkt 1 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 z późn. zm.) 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 175.246.280,05 złotych, w tym:
  - a) bieżące w kwocie 145.067.630,67 złotych,
  - b) majątkowe w kwocie 30.178.649,38 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 198.857.046,84 złotych, w tym:
  - a) bieżące w kwocie 120.686.650,20 złotych,
  - b) majątkowe w kwocie 78.170.396,64 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 23.610.766,79 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 złotych, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.842.066,82 złotych i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 10.768.699,97 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 31.185.766,79 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 16.443.539,97 złotych i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.842.066,82 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. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 677.000 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 zwiększa się dochody (§6300) i wydatki (§6050) o kwotę 100.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zakrzew na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „3506W Jankowice – Gulin – Zakrzew – Gmina Zakrzew”.

Ponadto w dziale tym, w rozdziale 60095 – pozostała działalność, §0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się dochody o kwotę 800.000 złotych z tytułu odszkodowania wpłaconego przez firmę za szkody powstałe w wyniku wzmożonego transportu na drogach powiatowych w związku z budową obwodnicy Radomia,

Jednocześnie w w/w dziale zwiększa się wydatki w rozdziale 60014, §6050 o kwotę 5.615.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk”. Zadanie to znalazło się na liście zadań powiatowych rekomendowanych przez Wojewodę do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Mając na uwadze długotrwały proces inwestycyjny PZDP wszczął procedury przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na w/w zadaniu. Wartość robót po otwarciu ofert, badań laboratoryjnych i nadzoru inwestorskiego wynosi 7.405.000 złotych. W celu podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz zlecenia badań laboratoryjnych i nadzoru inwestorskiego zachodzi potrzeba zabezpieczenia brakującej kwoty w wysokości 5.615.000 złotych. Kwota ta pokryta zostanie wolnymi środkami w wysokości 3.815.000 złotych i ponadplanowymi dochodami w wysokości 1.800.000 złotych (z tego: 1.000.000 złotych z działu 756, rozdziału 75622, §0010 i 800.000 złotych z działu 600, rozdziału 60095, §0950).

Ponadto w w/w dziale i rozdziale w ramach §6050 przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 440.000 złotych z zadania „3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk, Zakrzew” na zadanie „3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk”. W związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Jastrzębia w budżecie powiatu na 2019 rok zwiększone zostały wydatki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj.:

- „3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk, Zakrzew” w wysokości 440.000 złotych,
- „3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk” w wysokości 250.000 złotych.

Z uwagi na zrealizowanie zadania związanego z przebudową drogi powiatowej „3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk, Zakrzew” w całości ze środków własnych powiatu, Rada Gminy Jastrzębia podjęła uchwałę o przeznaczeniu całej dotacji, tj. 690.000 złotych na zadanie „3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk”.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, §6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększa się wydatki (z wolnych środków) o kwotę 49.000 złotych na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na dofinansowanie budowy hali szkoleniowej z zapleczem technicznym. W ramach tego zadania wykonana będzie w br. dokumentacja projektowa. Hala ta umiejscowiona będzie na terenie powiatu radomskiego w Ośrodku Szkoleniowym w Pionkach.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, §0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się dochody o kwotę 1.000.000 złotych, w związku z uzyskaniem za 8 m-cy br. wyższych niż wstępnie planowano wpływów z tego tytułu.

W dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 598.119 złotych w tym w:

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne o kwotę 120.943 złote, w tym w: §4010 o kwotę 101.166 złotych, §4110 o kwotę 17.299 złotych i §4120 o kwotę 2.478 złotych,
- rozdziale 80115 – technika o kwotę 308.169 złotych, w tym w: §3020 o kwotę 3.840 złotych, §4010 o kwotę 252.872 złote, §4110 o kwotę 45.162 złote i §4120 o kwotę 6.295 złotych,
- rozdziale 80116 – szkoły policealne o kwotę 1.296 złotych, w tym w: §4010 o kwotę 1.084 złote, §4110 o kwotę 184 złote i §4120 o kwotę 28 złotych,
- rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 10.900 złotych, w tym w: §3020 o kwotę 592 złote, §4010 o kwotę 8.520 złotych, §4110 o kwotę 1.564 złote i §4120 o kwotę 224 złote,
- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące o kwotę 119.688 złotych, w tym w: §3020 o kwotę 2.084 złote, §4010 o kwotę 97.993 złote, §4110 o kwotę 17.158 złotych i §4120 o kwotę 2.453 złote,

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne o kwotę 14.493 złote, w tym w: §4010 o kwotę 12.124 złote, §4110 o kwotę 2.072 złote i §4120 o kwotę 297 złotych,
- rozdziale 80140 – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego o kwotę 7.288 złotych, w tym w: §4010 o kwotę 6.096 złotych, §4110 o kwotę 1.044 złote i §4120 o kwotę 148 złotych,
- rozdziale 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 4.312 złotych, w tym w: §4010 o kwotę 3.608 złotych, §4110 o kwotę 616 złotych i §4120 o kwotę 88 złotych,
- rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 11.030 złotych, w tym w: §3020 o kwotę 412 złotych, §4010 o kwotę 8.812 złotych, §4110 o kwotę 1.576 złotych i §4120 o kwotę 230 złotych,

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 658.745 złotych w:

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 2.636 złotych, w tym w: §4010 o kwotę 2.208 złotych, §4110 o kwotę 376 złotych i §4120 o kwotę 52 złote,
- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 60.187 złotych, w tym w: §4010 o kwotę 51.162 złote, §4110 o kwotę 7.895 złotych i §4120 o kwotę 1.130 złotych,
- rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne o kwotę 69.462 złote, w tym w: §4010 o kwotę 57.368 złotych, §4110 o kwotę 10.694 złote i §4120 o kwotę 1.400 złotych,
- rozdziale 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 526.460 złotych, w tym w: §4010 o kwotę 444.000 złotych, §4110 o kwotę 73.500 złotych, §4120 o kwotę 8.000 złotych i §4780 o kwotę 960 złotych.

Zwiększone wydatki w dziale 801 i 854 przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2019 roku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu radomskiego, w związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1587). Ponadto od września bieżącego roku utworzonych zostało 16 dodatkowych oddziałów. Część z tych oddziałów to nowe kierunki kształcenia, co wiąże się z zatrudnieniem dodatkowych nauczycieli zarówno w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych. Ponadto wystąpił niedobór w MOW

na skutek m.in. wypłaty nieplanowanych nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy oraz doraźnych zastępstw i większej ilości godzin ponadwymiarowych. Wydatki te pokryte zostaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.077.989,11 złotych i wolnymi środkami w kwocie 178.874,89 złotych.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 210.000 złotych, w tym z: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200.000 złotych i §4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 10.000 złotych na §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 210.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni olejowej w DPS w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37”. W planie wydatków na 2019 rok na w/w zadanie inwestycyjne zabezpieczona została kwota 200.000 złotych. Po wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej okazało się, że należy wykonać montaż nowego kotła wraz ze sterownikiem i palnikiem olejowym oraz modernizację obecnych dwóch kotłów, aby możliwa była praca wszystkich kotłów w układzie kaskadowym. Całkowity koszt inwestycji oszacowany został na kwotę 410.000 złotych. Wobec powyższego zachodzi konieczność przeniesienia wydatków na realizację w/w zadania. Brakującą kwotę 210.000 złotych proponuje się przeznaczyć z oszczędności w §§4010,4110 powstałych w związku z absencją chorobową pracowników.

W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85504 – wspieranie rodziny zwiększa się dochody (§2110) o kwotę 13.190 złotych (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 roku) i wydatki o kwotę 13.190 złotych, w tym w: §3110 – świadczenia społeczne o kwotę 12.600 złotych, §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 281 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 48 złotych, §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6 złotych i §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 255 złotych z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.