

**UCHWAŁA Nr /XIV/2019
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt 2 i 3, art.5 ust.1 pkt 10, art.8 ust.1 pkt 4 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 i 2, 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 176.821.517,88 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 145.848.278,50 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 30.973.239,38 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 199.871.481,47 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 121.322.554,03 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 78.548.927,44 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 23.049.963,59 złote 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 10.207.896,77 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 31.124.963,59 złote 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 16.382.736,77 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 646.900 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.

Załącznik Nr 2 – „Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów na 2019 rok” 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, zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca
Zarząd Powiatu

Uzasadnienie

W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody (§6300) i wydatki (§6050) o kwotę 129.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Skaryszew na dofinansowanie III etapu zadania inwestycyjnego „3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – Gmina Gózd, Skaryszew”.

Ponadto w w/w dziale przenosi się wydatki między:

- rozdziałami i paragrafami z rozdziału 60014, §6050 w kwocie 42.000 złotych z oszczędności po zakończonych i rozliczonych n/w zadań inwestycyjnych:
 - „3519W Lewaszówka – Poświętne – gmina Pionki” w kwocie 13.200 złotych,
 - „3564W Radom – Augustów – gmina Kowala” w kwocie 28.800 złotych, na rozdział 60095 w kwocie 42.000 złotych, w tym na: §4210 w kwocie 10.000 złotych z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych i niezbędnych artykułów komputerowych do utrzymania sieci teleinformatycznej w PZDP i §6060 w kwocie 32.000 złotych z przeznaczeniem na „Zakup serwera sieciowego z systemem operacyjnym”,
- między paragrafami w rozdziale 60014 z §6050 na §6059 w kwocie 7.852.370,31 złotych w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” wprowadzającym do w/w projektu wydatki niekwalifikowane.

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 14.022 złote z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST5.4751.13.2019.4p z dnia 11 października 2019 roku). Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki w dziale 801 - oświata i wychowanie na pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w Zespole Szkół w Pionkach.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80115 - technika zwiększa się wydatki o kwotę 144.314 złotych (przeniesienie z działu 851, rozdziału 85111 w kwocie 130.292 złote i z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 14.022 złote), w tym w: §4010 o kwotę 127.000 złotych, §4110 o kwotę 3.292 złote z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki społeczne w związku ze wzrostem liczby godzin ponadwymiarowych nauczycieli przedmiotów zawodowych i §4270 o kwotę 14.022 złote z przeznaczeniem na pomoc w usunięciu skutków zdarzeń losowych (naprawa dachu w Zespole Szkół w Pionkach).

W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – szpitale ogólne dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych w:

- §6229 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z nazwy „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ – Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)” na nazwę „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ – Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży,
- §6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z nazwy „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez zakup sprzętu medycznego i taboru sanitarnego” na nazwę „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez zakup sprzętu medycznego” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Ponadto w w/w dziale i rozdziale zmniejsza się wydatki o kwotę 500.179,20 złotych, w tym w:

- §6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 235.560 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja pomieszczenia pod montaż tomografu komputerowego w SPZZOZ – Szpital w Iłży” (przeniesienie na dział 801, rozdział 80115 w kwocie 130.292 złote i dział 853, rozdział 85311 w kwocie 1.902 złote, zmniejszenie deficytu w kwocie 103.366 złotych),
- §6229 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 264.619,20 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ – Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego” (zmniejszenie deficytu powiatu)

w związku z problemami z wyłonieniem wykonawcy zadania zostały połączone, a wydatki na prace adaptacyjne oraz zakup i montaż tomografu planowane są do realizacji w 2020 roku.

Jednocześnie w dziale tym 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 „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Pionkach przy ulicy Harcerskiej 1 w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 45.060 złotych z niewykorzystanych środków na zwiększenie dofinansowania zadania „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez zakup sprzętu medycznego” na zakup niezbędnego sprzętu ze środków własnych.

W dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.000 złotych z przeznaczeniem na „Zakup serwera dla PCPR w Radomiu” (przeniesienie z działu 855, rozdziału 85508).

Ponadto w w/w dziale przenosi się wydatki między paragrafami w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, tj. z oszczędności w §4110 i §4120 w łącznej kwocie 55.000 złotych na §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55.000 złotych z przeznaczeniem na „Zakup pralnicowirówki dla DPS w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37”.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się:

- dochody w §2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 67 złotych (dotacja z powiatu szydlowieckiego),
- wydatki o kwotę 1.969 złotych (z dotacji w kwocie 67 złotych i z przeniesienia z działu 851, rozdziału 85111 w kwocie 1.902 złote), z tego w: §2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych o kwotę 834 złote z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym i §2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.135 złotych z przeznaczeniem na dotację dla: powiatu szydlowieckiego kwocie 534 złote, Miasta Radomia w kwocie 534 złote i powiatu przysuskiego w kwocie 67 złotych na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników – mieszkańców powiatu radomskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirówku, Radomiu i Lipinach w związku ze zwiększonym dofinansowaniem ze środków PFRON na jednego uczestnika warsztatów.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się wydatki między paragrafami, tj. oszczędności w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.761 złotych na §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem pedagoga w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iłży.

W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85508 – rodziny zastępcze zwiększa się dochody (§2130) o kwotę 108.358 złotych (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 265 z dnia 15 października 2019 roku) i wydatki §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 108.358 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Ponadto w w/w dziale i rozdziale zmniejsza się wydatki o kwotę 18.000 złotych, w tym w: §3110 – świadczenia społeczne o kwotę 11.000 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000 złotych, §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.000 złotych w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z utworzenia mniejszej niż planowano liczby rodzin zastępczych oraz niższych wydatków na pochodne od wynagrodzeń z uwagi na absencję chorobową pracowników (przeniesienia na dział 852, rozdział 85218).

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 10.000 złotych w związku z otrzymaniem dopłat bezpośrednich za użytkowane grunty oraz wydatki w §4240 o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych do prowadzenia zajęć praktycznych w szkole zawodowej, tj. kosiarki bijakowej służącej do niszczenia pozostałości po roślinach i rozdrabniania ściętych gałęzi drzew i krzewów.

W związku ze zmniejszeniem wydatków w dziale 851 o kwotę 367.985,20 złotych zmniejsza się deficyt budżetu powiatu, a tym samym przychody budżetu z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu o kwotę 367.985,20 złotych.

