

**UCHWAŁA Nr /XV/2019
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 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.8 ust.1 pkt 1 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.) i art.211, 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 180.645.532,66 złote, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 146.996.690,28 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 33.648.842,38 złote.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 195.317.989,25 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 121.761.076,81 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 73.556.912,44 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 14.672.456,59 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 1.830.389,77 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 22.747.456,59 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 8.005.229,77 złote 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 646.600 złotych,

§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 60018 – działalność Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się dochody (§6350) i wydatki (§6050) o kwotę 2.675.603 złote na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- „3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk” o kwotę 1.279.489 złotych,
- „3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd, Skaryszew” o kwotę 276.027 złotych,
- „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk” o kwotę 1.120.087 złotych.

Powiat Radomski uzyskał dofinansowanie w wysokości 80% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do w/w zadań inwestycyjnych, w tym na zadania:

- „3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk” – 5.634.545 złotych,
- „3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd, Skaryszew” – 3.912.027 złotych,
- „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk” – 3.921.038 złotych.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie inwestycje na drogach: 3336W i 3531W miały być zakończone w roku bieżącym. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umów z wykonawcami realizacja tych zadań nie zakończy się w planowanym terminie. W związku z tym tylko część dofinansowania zostanie wykorzystana w roku 2019. Środki które nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym zostały wprowadzone do projektu budżetu na 2020 rok jako przychody ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6.436.951 złotych, w tym: dot. zadania 3336W w kwocie 2.800.951 złotych i zadania 3531W w kwocie 3.636.000 złotych.

Natomiast zadanie przebudowa drogi 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów zostało zgłoszone do Funduszu Dróg Samorządowych jako zadanie wieloletnie z terminem realizacji 2019 – 2020. W roku 2019 wpłynie tylko część dofinansowania, która wyliczona została proporcjonalnie do przewidywanego przerobu na tym zadaniu. Pozostała część dofinansowania zostanie przekazana na konto powiatu dopiero w 2020 roku.

W związku z powyższym w w/w dziale, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się wydatki o kwotę 7.675.603 złote na zadaniach realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na które powiat zabezpieczył w całości środki własne, celem wyłonienia wykonawców w wyniku zakończonych procedur przetargowych do czasu wprowadzenia środków z FDS, tj.:

- na zadaniu 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk o kwotę 6.279.489 złotych,
- na zadaniu 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd, Skaryszew o kwotę 276.027 złotych,
- na zadaniu 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk o kwotę 1.120 087 złotych.

Ponadto w w/w dziale przenosi się wydatki:

- między rozdziałami i paragrafami z rozdziału 60014, §6050 z oszczędności powstałych po przeprowadzonym przetargu na zadaniu inwestycyjnym „3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice – gmina Jedlnia Letnisko” w kwocie 200.000 złotych na rozdział 60095, §6060 w kwocie 200.000 złotych z przeznaczeniem na:
 - „Zakup samochodu osobowego” w kwocie 120.000 złotych,
 - „Zakup komunalnej zmiatarki” w kwocie 80.000 złotych,
 Dotychczas użytkowany samochód przez PZDP wymaga ciągłych napraw z uwagi na wieloletnią eksploatację (rok produkcji 2003), natomiast zmiatarka przeznaczona będzie do czyszczenia ścieżek rowerowych,
- między zadaniami inwestycyjnymi, w tym z zadania :
 - 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice – gmina Jedlnia Letnisko” w kwocie 31.500 złotych,
 - 3553W gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny – Pastwiska – gmina Iłża” w kwocie 368.500 złotych
 na zadanie „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” w kwocie 400.000 złotych, na którym to zadaniu wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót (regulacje wysokościowe bram, niezinwentaryzowane kolizje z urządzeniami) oraz wykup gruntów. Wydatki te stanowią koszty niekwalifikowane i nie są obecnie ujęte w umowie o dofinansowanie w/w projektu.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody w §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3.700 złotych (decyzja Nr 273 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 roku) i wydatki o kwotę 3.700 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.900 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500 złotych i §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 300 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów wycen nieruchomości przejmowanych pod drogi publiczne.

Zmiany wprowadzone zostały również w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe przenosi się wydatki między paragrafami z §4270 – zakup usług remontowych na §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7.985 złotych z przeznaczeniem na zakup i dostawę serwera sieciowego DELL PowerEdge R440 do starostwa. Zwiększone wydatki w §6060 dotyczą zadania „Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania”, gdyż po przetargu wartość oferty przewyższała zabezpieczone na ten cel środki.

W dziale 758 – różne rozliczenia, zwiększa się dochody o kwotę 772.054 złote, w tym w:

- rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 69.589 złotych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pisma Ministra Finansów: nr ST5.4751.19.2019.6p, nr ST5.4751.20.2019.7p, nr ST5.4751.22.2019.8p z dnia 22 listopada 2019 roku i nr ST5.4751.25.2019.10p z dnia 28 listopada 2019 roku). Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki w dziale 801 - oświata i wychowanie na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół w Pionkach, w związku z utworzeniem etatu dla nauczyciela wspomagającego na potrzeby ucznia z niepełnosprawnością oraz dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach (ZS w Pionkach, CKZiU Pionki i CKZiU Chwałowice). Dodatkowe potrzeby związane z wypłatą odpraw dla zwolnionych lub przechodzących na emeryturę nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych oraz świadczeń na start dla nauczycieli stażystów zabezpieczone zostały odpowiednio wcześniej ze środków własnych powiatu,
- rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 702.465 złotych (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku) w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 roku. Zwiększone dochody przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu, a tym samym przychodów budżetu z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80115 - technika zwiększa się wydatki o kwotę 70.150 złotych (z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 69.589 złotych i wolnych środków o kwotę 561 złotych), w tym w: §4010 o kwotę 7.200 złotych na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w związku z utworzeniem etatu w technikum dla nauczyciela wspomagającego na potrzeby ucznia z niepełnosprawnością w ZS w Pionkach, §4210 o kwotę 4.599 złotych, §4240 o kwotę 58.351 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne

pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w tym pomieszczeń do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego (Zespół Szkół w Pionkach i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach) oraz doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowego pomieszczenia do nauki pozyskanego w wyniku adaptacji (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach).

Ponadto w w/w dziale zwiększa się wydatki (przeniesienie z działu 854) o kwotę 51.471 złotych, w tym w:

- rozdziale 80115, §4010 o kwotę 42.345 złotych,
- rozdziale 80140, §4010 o kwotę 9.126 złotych.

Jednocześnie w dziale tym przenosi się wydatki:

- między jednostkami i paragrafami w ramach rozdziału 80115 z CKZiU w Pionkach w kwocie 21.334 złote, w tym z: §4110 w kwocie 13.544 złote, §4120 w kwocie 7.790 złotych do ZS w Pionkach, §4010 w kwocie 21.334 złote.
- między rozdziałami i paragrafami, tj. oszczędności z: rozdziału 80120 w kwocie 7.322 złote, w tym z: §4110 w kwocie 3.863 złote, §4120 w kwocie 3.459 złotych, rozdziału 80151 w kwocie 10.429 złotych, w tym z: §4110 w kwocie 7.240 złotych, §4120 w kwocie 3.189 złotych na: rozdział 80115, §4010 w kwocie 12.763 złote, rozdział 80140, §4010 w kwocie 4.988 złotych,
- między paragrafami w ramach rozdziału, w tym w:
 - rozdziale 80102 z §4120 na §4010 w kwocie 9.400 złotych,
 - rozdziale 80115 z §4120 na §4010 w kwocie 16.500 złotych,
 - rozdziale 80140 w kwocie 7.203 złote, w tym z: §4110 w kwocie 2.724 złote, §4120 w kwocie 4.479 złotych na §4010 w kwocie 7.203 złote,
 - rozdziale 80146 z §4010 na §3020 w kwocie 43.594 złote.

Powyższe zmiany w wydatkach związane są ze zwiększeniem funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli szkoły zaocznej w CKZiU w Chwałowicach w związku z uruchomieniem nowej grupy słuchaczy tej szkoły o kierunku technik Bhp oraz wypłatą większej niż planowano liczby godzin nadwymiarowych, wypłatą dwóch nieplanowanych nagród jubileuszowych, zatrudnieniem psychologa szkolnego oraz utworzeniem stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Pionkach oraz wypłatą odpraw emerytalnych dla trzech nauczycieli – doradców metodycznych.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się dochody o kwotę 73.390 złotych, w tym w: §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 24.720 złotych (decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2019 roku) i §2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 48.670 złotych (z powiatu szydłowieckiego w kwocie 24.780 złotych, powiatu grójeckiego w kwocie 7.410 złotych, powiatu kozienickiego w kwocie 4.780 złotych i powiatu przysuskiego w kwocie 11.700 złotych) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 73.390 złotych na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla Dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W/w zmiany wprowadzone zostały również w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

Ponadto w w/w dziale i rozdziale przenosi się wydatki między paragrafami tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 1.555 złotych na §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.555 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń orzeczników zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zmiany powyższej dokonano także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę 51.471 złotych (przeniesienie do działu 801), w tym w:

- rozdziale 85406, §4010 o kwotę 7.300 złotych (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iłży),
- rozdziale 85410 o kwotę 18.271 złotych, w tym w: §4010 o kwotę 4.551 złotych, §4110 o kwotę 8.795 złotych, §4120 o kwotę 4.925 złotych,
- rozdziale 85420 o kwotę 25.900 złotych, w tym w: §4010 o kwotę 14.600 złotych, §4110 o kwotę 6.800 złotych, §4120 o kwotę 3.000 złotych, §4780 o kwotę 1.500 złotych (MOW).

Oszczędności w w/w rozdziałach i paragrafach powstały w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopie macierzyńskim (CKZiU w Chwałowicach i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iłży) oraz utworzeniem mniejszej niż planowano ilości grup wychowawczych w MOW w Wierzbicy.

Jednocześnie w dziale tym przenosi się wydatki między paragrafami w rozdziale 85406 w kwocie 2.812 złotych, w tym z: §4110 w kwocie 668 złotych, §4120 w kwocie 2.144 złote na §4010 w kwocie 2.812 złotych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomiu.

W związku ze zmniejszeniem wydatków w dziale 600 – transport i łączność o kwotę 7.675.603 złote i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie o kwotę 561 złotych (z wolnych środków) oraz zwiększeniem dochodów w dziale 758 o kwotę 702.465 złotych, zmniejsza się

deficyt budżetu powiatu, a tym samym przychody budżetu z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu o kwotę 8.377.507 złotych.