

**UCHWAŁA Nr /XVI/2020
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 31 stycznia 2020 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 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. 211, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 i 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 wydatków budżetu powiatu na 2020 rok – tabela Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§2.

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok Nr 161/XV/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 roku, §1 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 159.060.884,72 złote, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 154.703.728,72 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 4.357.156 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 169.497.427,76 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 126.947.602,56 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 42.549.825,20 złotych.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.

W §2 uchwały budżetowej na 2020 rok Nr 161/XV/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 roku ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Deficyt po zmianach stanowi kwotę 10.436.543,04 złote i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 2.847.960 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 683.228 złotych i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.436.951 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 468.404,04 złote – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 16.361.543,04 złote i pochodzą z tytułu zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 7.500.000 złotych, spłat pożyczek w kwocie 1.272.960 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 683.228 złotych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.436.951 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 468.404,04 złote – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4.

Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej na 2020 rok Nr 161/XV/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 roku po dokonanych zmianach przyjmuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca
Zarząd Powiatu

Uzasadnienie

W dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się wydatki o kwotę 12.500 złotych (przeniesienie do działu 921) z uwagi na zmianę sposobu dofinansowania Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego - Koncert „Estrada Folkloru” i Widowiska Obrzędowego „Ścięcie Śmierci”.

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 zwiększa się wydatki (z wolnych środków z 2018 roku) o kwotę 607.728 złotych z przeznaczeniem na dwa nowe zadania inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach pn.: „Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: stół operacyjny, lampa operacyjna, laparoskop” – 535.027 złotych i „Zakup sprzętu medycznego dla Poradni Ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: 3 szt. głowic do aparatu USG typu Voluson P6, kolposkop” – 72.701 złotych. Zakupy ww. sprzętu wysokospecjalistycznego są niezbędne, gdyż użytkowany obecnie jest mocno wyeksploatowany i kosztowny w utrzymaniu. Natomiast zakup nowych głowic do aparatu USG umożliwi jego szersze wykorzystywanie w diagnostyce, a kolposkopu szpital obecnie nie posiada na wyposażeniu poradni ginekologicznej.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale w ramach dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży przenosi się wydatki między:

- paragrafami i zadaniami tj. z §6229 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z zadania pn. „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” w kwocie 128.096 złotych na §6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ-Szpital w Iłży”,
- zadaniami w ramach §6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z zadania pn. „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” w kwocie 371.886 złotych na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ-Szpital w Iłży”. Na zadaniu pn. „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” po przetargu powstały oszczędności w kwocie 499.982 złote, które proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ-Szpital w Iłży”, gdzie po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego zabezpieczone środki okazały się niewystarczające, aby przeprowadzić procedurę przetargową.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki (z wolnych środków z 2018 roku) o kwotę 10.500 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku w miejscowości Jedlanka”. W ramach zabezpieczonej kwoty wykonany zostanie projekt wraz z inwentaryzacją terenu. Stanowi on niezbędny element wniosku o przyznanie dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację ww. zadania. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2020 roku.

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej przenosi się wydatki między paragrafami, w tym z: §4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47.300 złotych i §4260 – zakup energii w kwocie 17.400 złotych na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64.700 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach o 2,5 etatu tj. do poziomu gwarantującego osiągnięcie standardów świadczenia pomocy społecznej w zakresie całodobowych usług opiekuńczych.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – pozostała działalność, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki (z wolnych środków z 2018 roku) o kwotę 65.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w celu utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wierzbicy”. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku zakwalifikowania projektu do dofinansowania istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości do 100% wartości zadania. W ramach zabezpieczonej

kwoty wykonany zostanie program funkcjonalno-użytkowy wymagany przy składaniu wniosku oraz inna konieczna dokumentacja.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, §2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się wydatki o kwotę 12.500 złotych na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla: Gminy Skaryszew z przeznaczeniem na Skaryszewski Jarmark Koński – Koncert „Estrada Folkloru” – 6.500 złotych i Gminy Jedlińsk z przeznaczeniem na Widowisko Obrzędowe „Ścięcie Śmierci” – 6.000 złotych (przeniesienie z działu 750).

Ponadto w ww. dziale i rozdziale przenosi się wydatki z §4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 80.000 złotych na §2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dotację dla: Gminy Miasta Pionki z przeznaczeniem na Piknik Rodzinny – 50.000 złotych i Gminy Iłża z przeznaczeniem na Powiatową Galę Strażacką – 30.000 złotych. W budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację we własnym zakresie ww. wydarzeń promocyjnych z zakresu kultury. Jednak po ustaleniach z gminami zdecydowano o powierzeniu im do realizacji tych imprez.