

**UCHWAŁA Nr /XVII/2020
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 13 marca 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 211, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2, art. 222 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 2020 rok – tabela Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 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 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 159.131.084,72 złote, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 154.773.928,72 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 4.357.156 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 169.302.132,69 złote, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 127.018.514,34 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 42.283.618,35 złotych.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 10.171.047,97 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 2.847.960 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 417.021,15 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 469.115,82 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 16.096.047,97 złotych 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 417.021,15 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 469.115,82 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

W §3 uchwały budżetowej na 2020 rok Nr 161/XV/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 roku ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 727.295 złotych.

§5

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 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 przenosi się między rozdziałami:

- dochody z rozdziału 60018 – działalność Funduszu Dróg Samorządowych, §6350 na rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, §6350 w kwocie 4.355.056 złotych,
- wydatki z rozdziału 60018 – działalność Funduszu Dróg Samorządowych, §6050 w kwocie 10.792.007 złotych, w tym z zadań:
 - 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk – 2.800.951 złotych,
 - 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia – 4.355.056 złotych,
 - 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Skaryszew, Gózd – 3.636.000 złotych,

na rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, §6050 w kwocie 10.792.007 złotych na ww. zadania, w związku ze zmianą stanowiska w zakresie klasyfikacji środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy w ramach zabezpieczonych środków na zadaniach:

- 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk,
- 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew,
- 3539W Radom, Gębarzów, Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica,
- 3542W Wierzbica – Modrzejowice – gmina Wierzbica,
- Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego o wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi.

W dziale 710 – działalność usługowa, rozdziale 71095 – pozostała działalność, §6639 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się wydatki o kwotę 266.206,85 złotych na realizację projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zgodnie z aneksem nr 8 do umowy nr 203/GW/GW-7/15/ASI z dnia 25.09.2015 roku w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Wkład własny powiatu na realizację całego zadania nie uległ zmianie, a okres realizacji wydłużył się o rok, tj. do 2021 roku (zmniejszenie deficytu budżetu powiatu).

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – pozostała działalność, §4301 – zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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) o kwotę 711,78 złotych na realizację projektu „comMUNity”, z przeznaczeniem na wycieczki oraz wyżywienie uczestników projektu.

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 w ramach dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach przenosi się wydatki między zadaniami, tj. z „Zakupu sprzętu medycznego dla Poradni Ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: 3 szt. głowic do aparatu USG typu Voluson P6, kolposkop” w kwocie 10.500 złotych i „Zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: stół operacyjny, lampa operacyjna, laparoskop” w kwocie 675 złotych na „Zakup rektoskopu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej w SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 11.175 złotych. Dzięki wyposażeniu oddziału w ww. sprzęt możliwe będzie rozszerzenie katalogu świadczonych usług.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się wydatki o kwotę 10.500 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku w miejscowości Jedlanka” (zadanie przeniesione do działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie przenosi się wydatki między paragrafami z §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.910 złotych na: §4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.290 złotych i §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.620 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego w zakresie realizowanych przez PCPR programów dotyczących likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON i odpis na ZFŚS, w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania od 1 stycznia 2020 roku.

W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, przenosi się wydatki między paragrafami z §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 559 złotych na §4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na ZFŚS, w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania od 1 stycznia 2020 roku.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §6050 - wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę 10.500 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku w miejscowości Jedlanka”. Zadanie zostało przeniesione z działu 852 – pomoc społeczna w związku ze złożeniem wniosku o dotację na realizację ww. zadania do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W związku ze zmniejszeniem wydatków w dziale 710 – działalność usługowa o kwotę 266.206,85 złotych i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie o kwotę 711,78 złotych (§906) zmniejsza się deficyt budżetu powiatu, a tym samym przychody budżetu per saldo o kwotę 265.495,07 złotych, w tym ze zmniejszonych wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu o kwotę 266.206,85 złotych i ze zwiększonych niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 o kwotę 711,78 złotych.