

**UCHWAŁA NR / /2020
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia kwietnia 2020 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d 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, art. 5 ust. 1 pkt 10 i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 23 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 (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 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 172.826.029,27 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 155.161.843,22 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 17.664.186,05 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 183.802.791,04 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 127.721.062,84 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 56.081.728,20 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, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Deficyt po zmianach stanowi kwotę 10.976.761,77 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 2.847.960 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 455.712,15 złotych, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 338.074 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 6.865.899,80 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 19.315.361,77 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 455.712,15 złotych, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.751.674 złote, 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 6.865.899,80 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.
3. Rozchody budżetu po zmianach stanowią kwotę 8.338.600 złotych i przeznaczone są na spłaty kredytów bankowych w kwocie 5.925.000 złotych i udzielane pożyczki w kwocie 2.413.600 złotych - tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

W §2 uchwały budżetowej na 2020 rok Nr 161/XV/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 roku po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym do kwoty 2.413.600 złotych.

§5

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 482.719 złotych.

§6

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.

§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 (§6350) i wydatki (§6050) o kwotę 13.554.541,05 złotych, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew – 4.606.877,45 złotych,
- 3542W Wierzbica – Modrzejowice – gmina Wierzbica – 4.137.197,80 złotych,
- 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk – 4.810.465,80 złotych.

W planie wydatków inwestycyjnych w budżecie powiatu na 2020 rok ujęte zostały ww. zadania inwestycyjne. Zadania te znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania w ramach ww. Funduszu i otrzymały dofinansowanie na poziomie 70% wartości zadania. W wyniku przeprowadzonych przetargów wartość projektu polegającego na rozbudowie drogi 3509W z uwzględnieniem kosztów nadzoru inwestorskiego i badań laboratoryjnych wynosi 10.140.696,41 złotych (2020 - 6.581.253,51 złote i 2021 – 3.559.442,90 złote), a drogi 3542W – 5.910.282,58 złote. Natomiast w przypadku drogi 3336W nie zakończono procedury przetargowej stąd przyznana kwota dofinansowania ustalono w oparciu o wartość kosztorysową, która wynosi 6.872.094 złote.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2020 rok o kwotę 428.948,80 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) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia o kwotę 297.511 złotych,
- 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Skaryszew, Gózd o kwotę 131.437,80 złotych.

Zwiększone przychody pochodzą z niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych w 2019 roku.

W związku z powyższym w ww. dziale i rozdziale zmniejsza się dochody w §6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 297.511 złotych i wydatki w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 297.511 złotych na zadaniu inwestycyjnym 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia.

Jednocześnie w dziale 600, rozdziale 60014, §6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „1133W Stara Błotnica – Jedlanka – gmina Jedlińsk” na „Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica – Jedlanka oraz 3511W Urbanów – Jedlanka na terenie gminy Jedlińsk” i rozszerza zakres rzeczowy w ramach zabezpieczonych środków, który po zmianie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinków dróg powiatowych Nr 1133W odc. dł. 1,97 km i 3511W odc. dł. 0,85 km, gmina Jedlińsk.

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 53.223 złote (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku). Aktualnie nie zachodzi konieczność zwiększania wydatków na funkcjonowanie placówek oświatowych, ponieważ potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone na etapie planowania ze środków własnych powiatu. W związku z powyższym zwiększone dochody przeznacza się na wydatki w dziale 853, rozdziale 85311, §2580.

W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – szpitale ogólne zwiększa się:

- dochody w §6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000 złotych z Gminy Skaryszew,
- wydatki w §6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 112.131 złotych z przeznaczeniem na dotację dla:
 - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach - 38.691 złotych (z wolnych środków) na „Zakup respiratora dla Izby Przyjęć Oddziału Wewnętrzznego w SPZZOZ w Pionkach”,
 - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży - 73.440 złotych (z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Skaryszew – 50.000 złotych i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 23.440 złotych) na „Zakup aparatu do terapii nerkozastępczej dla Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

Ww. sprzęt medyczny będzie wykorzystywany w ramach walki z COVID-19.

W dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 89.649 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), w tym w rozdziale:

- 85202 – domy pomocy społecznej o kwotę 32.151 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.600 złotych i §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.551 złotych z przeznaczeniem na okresowe zwiększenie zatrudnienia w celu zabezpieczenia całodobowej obsługi pielęgniarstwa w DPS w Krzyżanowicach,
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 57.498 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 56.905 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 519 złotych i §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 74 złote z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w PCPR.

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się wydatki o kwotę 1.094 złote (przeniesienie z działu 855), w tym w: §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 774 złote i §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 320 złotych z przeznaczeniem na zakup dwóch kwalifikowanych podpisów elektronicznych i sfinansowanie opłat telekomunikacyjnych w związku z nowym abonamentem.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie przenosi się wydatki między paragrafami, tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.860 złotych na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup dwóch zasilaczy awaryjnych UPS, telefonu komórkowego w związku z pełnieniem przez psychologa dyżuru telefonicznego dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej oraz zakup materiałów ochronnych i środków dezynfekcyjnych w związku z epidemią koronawirusa.

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

- dochody w §2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 53.000 złotych, w tym z Gminy Iłża – 33.000 złotych i Gminy Skaryszew – 20.000 złotych,
- wydatki w §2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 144.414 złotych (z: ww. pomocy finansowej – 53.000 złotych, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 38.191 złotych oraz ze zwiększonych dochodów w dziale 758, rozdziale 75801, §2920 - 53.223 złote) z przeznaczeniem na dofinansowanie w wysokości co najmniej 10% działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej – 64.707 złotych i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach – 79.707 złotych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy zwiększa się dochody w §2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 160.400 złotych (pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF-I.4020.7.1.2020.MP z dnia 4 marca 2020 roku) i wydatki w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 136.872 złote i §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.528 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2020 roku wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale przenosi się wydatki finansowane ze środków własnych między paragrafami, tj. oszczędności w §§4010 i 4040 w łącznej kwocie 104.828 złotych na §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla pracowników PUP w Radomiu.

W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się wydatki o kwotę 186.794 złote (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) z tego w §2320 o kwotę 106.010 złotych, w tym dla powiatu lipskiego 57.812 złotych, w związku ze zmianą stawki kosztów utrzymania od marca br. w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie oraz zwiększeniem liczby dzieci, dla powiatu szydłowieckiego 1.012 złotych, w związku ze zmianą stawki kosztów utrzymania od lutego br. w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łaziskach i Gminy Miasta Radomia 47.186 złotych, w związku z umieszczeniem w styczniu br. dziecka z Gminy Skaryszew w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu i §2360 o kwotę 80.784 złote z przeznaczeniem dla Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym, w związku ze zwiększeniem od kwietnia bieżącego roku miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się wydatki o kwotę 1.094 złote, w związku z absencją chorobową pracowników (przeniesienie do działu 852).

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 3.219.313,80 złotych, w tym z nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych o kwotę 2.751.674 złote, z wolnych środków o kwotę 38.691 złotych i 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 o kwotę 428.948,80 złotych. Zwiększone przychody przeznacza się w kwocie 805.713,80 złotych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu i 2.413.600 złotych na zwiększenie rozchodów w związku z planowanym udzieleniem długoterminowej pożyczki z budżetu przez Zarząd Powiatu.

