

UCHWAŁA NR / /2020
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia sierpnia 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 2020 r., poz. 920), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 10, 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 2020 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 211, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2, art. 222 ust. 1 i 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 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 176.904.848,74 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 157.137.806,47 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 19.767.042,27 złote.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 190.343.956,51 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 133.060.975,09 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 57.282.981,42 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 13.439.107,77 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu

powiatu w kwocie 794.830,96 złotych, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.309.261,19 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 22.577.707,77 złotych i pochodzą z tytułu spłat pożyczek w kwocie 1.140.720 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 794.830,96 złotych, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13.307.141,19 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 6.865.899,80 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.

§4.

W §3 uchwały budżetowej na 2020 rok Nr 161/XV/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 roku ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 347.719 złotych.
2. Wysokość rezerw celowych stanowi kwotę 2.764.136 złotych, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000 złotych,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych powiatowi w wysokości 414.136 złotych,
 - 3) sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli w wysokości 2.000.000 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, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe zmniejsza się dochody (§6350) i wydatki (§6050) o kwotę 1.255.711,40 złotych na dwóch zadaniach inwestycyjnych:

- 3542W Wierzbica – Modrzejowice – gmina Wierzbica – 14.000 złotych,
- 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk – 1.241.711,40 złotych.

W kwietniu bieżącego roku wprowadzono do budżetu środki z Fundusz Dróg Samorządowych na realizację ww. zadań. Dla drogi 3542W było to dofinansowanie na poziomie 70% wartości zadania po przetargu, a w przypadku drogi 3336W 70% kwoty dofinansowania ustalonego w oparciu o wartość kosztorysową. Projekt zgłoszony do dofinansowania dotyczący rozbudowy drogi powiatowej nr 3542W obejmował roboty budowlane, badania laboratoryjne i wynagrodzenie inspektora nadzoru. W związku z tym, że funkcję inspektora pełnił będzie pracownik PZDP wartość zadania uległa zmniejszeniu, a tym samym wysokość dofinansowania z FDS. Natomiast w przypadku drogi 3336W w czerwcu podpisana została umowa na realizację zadania i dofinansowanie zostaje zmniejszone do 70% kosztów po przetargu.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale, §6050 przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi, w tym z:

- „3505W Jaszowice – Waclawów – Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew” w kwocie 200.000 złotych,
- „3514W Wierzchowiny - Lisów – gmina Jedlińsk” w kwocie 200.000 złotych,
- „3531W Kuczki – Kazimierówka - Skaryszew – gmina Skaryszew, Gózd” w kwocie 175.000 złotych,
- „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg 733 i 3557W w miejscowości Kowala” w kwocie 60.000 złotych,

na:

- „3529W Kiedrzyń – Małęczyn do drogi krajowej nr 9 – gmina Gózd” w kwocie 100.000 złotych,
- „3536W Odechów – Kowalków - Sienno – gmina Skaryszew” w kwocie 400.000 złotych,
- „3539W Radom – Gębarzów - Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica” w kwocie 135.000 złotych.

Wprowadza się do budżetu powiatu na 2020 rok zadanie inwestycyjne 3536W, w ramach którego wykonana zostanie przebudowa drogi na odcinku długości 560m, kończąca cały ciąg drogowy na terenie powiatu radomskiego. Z kolei na zadaniach 3529W i 3539W po otwarciu ofert okazało się, że najkorzystniejsze z nich przewyższają zaplanowane dotychczas wydatki. W związku z powyższym, w celu rozstrzygnięcia przetargów i podpisania umów z wykonawcami, zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych kwot na tych zadaniach. Środki na ww. inwestycje proponuje się przenieść z oszczędności

powstałych w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na drodze 3514W, zrealizowanego zadania 3531W oraz rezygnacji z przebudowy drogi 3505W na terenie gminy Zakrzew i poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg 733 i 3557W w miejscowości Kowala. W przypadku drogi 3505W w budżecie pozostają środki na wypłatę odszkodowań. Natomiast zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg 733 i 3557W w miejscowości Kowala” nie będzie realizowane, gdyż po wprowadzeniu nowego oznakowania nie odnotowano żadnych zdarzeń drogowych, w związku z tym na chwilę obecną nie ma konieczności wprowadzania innych rozwiązań.

Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy na zadaniu 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk o opracowanie dokumentacji projektowej w ramach oszczędności powstałych na tym zadaniu. Wydatki na wykonanie tej dokumentacji zostały zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, jednak w związku z wystąpieniem stanu epidemii wykonawcy nie udało się zakończyć prac do 30 czerwca bieżącego roku.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 26.294 złote z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Radomskiego w księgach wieczystych (przeniesienie z działu 710, rozdziału 71012).

W dziale 710 – działalność usługowa, rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się wydatki o kwotę 26.294 złote w związku z oszczędnościami powstałymi na aktualizacjach baz danych EGiB, w tym przeprowadzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW (przeniesienie na dział 700, rozdział 70005).

W dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększa się dochody o kwotę 10.377 złotych (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 177/2020 z 23 lipca 2020 roku) i wydatki o kwotę 10.377 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.700 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.463 złote i §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 214 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie od sierpnia bieżącego roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w wymiarze 0,5 etatu.

Ww. zmiany wprowadzone zostały także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe, §2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się dochody o kwotę 10.500 złotych i wydatki w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.500 złotych w związku z wypowiedzeniem porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Zwoleńskim w sprawie utworzenia jednego wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Ponadto ww. dziale, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe zwiększa się wydatki o kwotę 105.000 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), w tym w: §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 75.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie usług pocztowych, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż pierwotnie planowano w związku z zawieszeniem po ogłoszeniu stanu epidemii bezpośredniej obsługi interesantów i wysyłaniem większej ilości korespondencji i §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Docieplenie ściany północnej budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu, ul. Graniczna 24”. Konieczność wykonania ww. zadania wynika z rozbiórki budynku przyległego, co pozbawiło ścianę jakiegokolwiek docieplenia.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne, §6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Zakrzew na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwi.

W dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2020 rok o kwotę 733.482 złote (w tym z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 428.803,19 złote i wolnych środków – 304.678,81 złotych), w tym w rozdziale:

- 80102 – szkoły podstawowe specjalne o kwotę 176.145 złotych, w tym w: §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.237 złotych, §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 63.073 złote, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.410 złotych, §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.625 złotych, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000 złotych, §4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 37.981 złotych, §4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 400 złotych,

- §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 złotych, §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000 złotych, §4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 400 złotych i §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.019 złotych,
- 80134 – szkoły zawodowe specjalne o kwotę 449.435 złotych, w tym w: §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 9.710 złotych, §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 268.051 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 51.969 złotych, §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 6.805 złotych, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 65.000 złotych, §4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 37.393 złote, §4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 700 złotych, §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 złotych, §4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 200 złotych i §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.607 złotych,
- z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych oraz bieżące utrzymanie nowopowstającego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach,
- 80115 – technika, §4260 – zakup energii o kwotę 35.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie opłat za gaz, wodę i energię elektryczną w CKZiU w Pionkach, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż wstępnie planowano,
 - 80120 - licea ogólnokształcące o kwotę 72.902 złote, w tym w: §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 22.902 złote z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela dla pracownika LO w Pionkach i §4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 50.000 złotych z przeznaczeniem na zakup rzutnika laserowego i monitorów interaktywnych dla LO w Iłży,

W dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 77.057 złotych, w tym w:

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, §4270 – zakup usług remontowych o kwotę 70.000 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na konieczny remont sanitariatów na II piętrze budynku DPS w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza,
- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 7.057 złotych z przeznaczeniem na promocję pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” poprzez umieszczenie komunikatów w mediach (zwiększenie dochodów dział 853, rozdział 85324, §2440),

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej przenosi się wydatki między paragrafami tj. z oszczędności w §4040 –

dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20.244 złote na: §4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2.244 złote, §4260 – zakup energii w kwocie 10.000 złotych i §4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 8.000 złotych z przeznaczeniem na zakup leków, pieluchomajtek, energii, opłat za wywóz nieczystości i odpadów medycznych, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż wstępnie planowano.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – pozostała działalność, §2057 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 33.866,25 złotych i wydatki o kwotę 33.866,25 złotych, w tym w: §4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.078 złotych, §4117 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.309 złotych, §4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 478 złotych, §4177 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.054 złote, §4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.447,25 złotych i §4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.500 złotych z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu projektu „Szansa dla Ciebie” z trzema partnerami: DPS w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.09.2020 do 30.04.2023 roku, a jego całkowita wartość wynosi 1.012.000 złotych, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 809.600, tj. 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, a wkład własny powiatu radomskiego 202.400 złotych, tj. 20%. Celem projektu jest zaktywizowanie i integracja społeczna wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i ich opiekunów oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się dochody w §2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 7.057 złotych na promocję programu „Aktywny Samorząd” (wydatki z tego tytułu zwiększone zostały w dziale 852, rozdziale 85218, §4300).

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy zwiększa się wydatki o kwotę 285.656 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 176.075 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30.267 złotych, §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4.314 złotych z przeznaczeniem na wyrównanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu i §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 75.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku PUP w Radomiu w celu utworzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego”. Koszty inwestycji obejmą wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prace

budowlane, roboty elektryczne i malarskie, wykonanie i montaż zabudowy meblowej oraz nadzór inwestorski. Utworzenie ww. punktu usprawni proces załatwiania spraw w urzędzie i ograniczy możliwość zakażenia koronawirusem.

Jednocześnie w ww. dziale przenosi się wydatki między:

- paragrafami w rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z §2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 79.707 złotych na §2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Gminy Miasta Pionki na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach w związku z funkcjonowaniem ww. warsztatu w ramach struktur urzędu,
- zadaniami w rozdziale 85395 – pozostała działalność, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w celu utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wierzbicy” w kwocie 50.240 złotych na zadanie pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach”. W ramach zabezpieczonej kwoty sfinansowane zostanie opracowanie dokumentów dotyczących planowanej inwestycji. Pierwotnie PCOM miało powstać w Wierzbicy w wyniku adaptacji budynku MOW. Jednak z uwagi na pełne wykorzystanie miejsc w placówce, odstąpiono od zmiany użytkowania budynku MOW, planując utworzenie nowej jednostki w Krzyżanowicach.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się dochody w §0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 6.027 złotych oraz wydatki w §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.027 złotych z przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów oraz programu do obsługi kadr, w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń, w których znajdował się sprzęt komputerowy.

Jednocześnie w ww. dziale, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 110.171 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), w tym w rozdziale:

- 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 85.171 złotych, w tym w: §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.237 złotych, §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 65.031 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.500 złotych, §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.170 złotych, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 747 złotych, §4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 złotych, §4300 –

- zakup usług pozostałych o kwotę 850 złotych i §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.536 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, zakup niezbędnego wyposażenia oraz bieżące utrzymanie nowopowstającego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach,
- 85410 – internaty i bursy szkolne, §4260 – zakup energii o kwotę 25.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie opłat za gaz, wodę i energię elektryczną w CKZiU w Pionkach, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż wstępnie planowano.

W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, §2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przenosi się wydatki między powiatami, tj. z powiatu grójeckiego w kwocie 9.152 złote do powiatu białobrzeskiego, w związku z umieszczeniem dziecka pochodzącego z terenu powiatu radomskiego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu białobrzeskiego. Oszczędności w powiecie grójeckim wynikają z rozwiązania rodziny zastępczej w związku z opuszczeniem jej przez wychowanka, który osiągnął pełnoletniość.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §6580 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2020 rok o kwotę 34.440 złotych (z wolnych środków) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Jedlanka wraz z opracowaniem projektowym”.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale przenosi się wydatki między paragrafami z §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku w miejscowości Jedlanka” w kwocie 10.500 złotych na §6580 – wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Jedlanka wraz z opracowaniem projektowym” (zmiana nazwy zadania).

W ramach zabezpieczonych środków wykonany zostanie projekt obejmujący określenie stanu obiektu, projekt gospodarki drzewostanu oraz mapa do celów projektowych. Dokumenty te są niezbędne do ubiegania się o dotację od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się dochody w §2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 70.000

złotych z samorządu województwa mazowieckiego i wydatki w §4270 – zakup usług remontowych o kwotę 412.734 złote (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 342.734 złote) z przeznaczeniem na remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy LO w Iłży, które będzie realizowane przy udziale środków z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu per saldo o kwotę 1.721.483 złote, w tym zwiększa się z nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych o kwotę 9.014.604,19 złote, wolnych środków o kwotę 339.118,81 złotych i spłat udzielonej w br. pożyczki o kwotę 114.320 złotych (umowa z dnia 23 czerwca 2020 roku), a zmniejsza się z kredytu bankowego o kwotę 7.500.000 złotych i spłat pożyczek o kwotę 246.560 złotych. Zwiększone przychody w kwocie 1.721.483 złote przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu. Natomiast zmniejszenie przychodów wynika z rezygnacji z zaciągania w 2020 roku długoterminowego kredytu bankowego i planowanego umorzenia przez Zarząd Powiatu pozostałych do spłaty pożyczek udzielonych w latach 2017-2019 SPZZOZ w Pionkach.