

**UCHWAŁA Nr /XXIV/2020
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 27 listopada 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 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4 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 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., 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 178.339.236,71 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 157.792.845,84 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 20.546.390,87 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 185.422.234,48 złote, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 132.986.460,46 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 52.435.774,02 złote.
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 7.082.997,77 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi 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 6.613.881,95 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 16.221.597,77 złotych i pochodzą z tytułu spłat pożyczek w kwocie 1.140.720 złotych, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.745.862,15 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.

§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 5 do niniejszej uchwały.

§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 60014 – drogi publiczne powiatowe zmniejsza się dochody (§6350) i wydatki (§6050) o kwotę 6.484,40 złote na zadaniu inwestycyjnym 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew, w związku podpisaniem 12 listopada br. umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 56.906 złotych 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 zmniejsza się wydatki o kwotę 56.906 złotych, w tym w: §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.395 złotych, §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 341 złotych, §4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 13.930 złotych i §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 40.240 złotych, w związku z przełożeniem realizacji zadania aktualizacja baz danych EGiB na przyszły rok (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 10.268 złotych (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2020 z 12 listopada 2020 roku) i wydatki w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.268 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe zwiększa się wydatki o kwotę 229.100 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), w tym w: §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 195.000 złotych z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano i §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34.100 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup,

dostawa, instalacja i konfiguracja systemu telekomunikacyjnego Libra oraz aparatów telefonicznych dla Starostwa Powiatowego w Radomiu”. Realizacja ww. zadania wynika z konieczności zakupu nowej centrali telefonicznej.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80115 – technika, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na zakup środków czystości i dezynfekcji, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się wydatki o kwotę 65.935 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.840 złotych, §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 980 złotych i §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.115 złotych, w związku z absencją chorobową pracowników i oszczędnościami na zakupach wyposażenia (przeniesienie do działu 854).

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące przenosi się wydatki między paragrafami w łącznej kwocie 4.000 złotych, w tym z: §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.000 złotych i §4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000 złotych na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie godzin indywidualnego nauczania, które nie były pierwotnie planowane.

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

- dochody w §6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 5.147 złotych (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 304 z dnia 15 listopada 2020 roku),
- wydatki w §6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.147 złotych w ramach dotacji dla SPZZOZ w Pionkach na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na niższą kwotę.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale, §6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się wydatki o kwotę 145.202 złote (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadania inwestycyjne pn.: „Zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Samodzielnym

Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży” – 108.916 złotych i „Zakup agregatu prądotwórczego dla SPZZOZ – Szpital w Iłży” – 36.286 złotych.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale przenosi się wydatki między:

- paragrafami z §4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35.164 złote na §6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego dla SPZZOZ – Szpital w Iłży”,
- zadaniami w ramach §6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - w ramach dotacji dla SPZZOZ – Szpital w Iłży z zadań: „Zakup, dostawa, montaż kompletnego automatycznego agregatu próżni medycznej dla potrzeb SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 8.480 złotych i „Zakup i dostawa wraz z montażem myjni dezynfektorów do kaczek i basenów dla potrzeb SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 23.850 złotych na „Zakup agregatu prądotwórczego dla SPZZOZ – Szpital w Iłży” w łącznej kwocie 32.330 złotych,
 - z dotacji dla SPZZOZ w Pionkach z zadania „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach” w kwocie 1.244 złote na dotację dla SPZZOZ – Szpital w Iłży na „Zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży”.

Zakupy ww. sprzętu są niezbędne, gdyż obecnie wykorzystywane są mocno wyeksploatowane i przestarzałe technologicznie.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85111 – szpitale ogólne, §6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z przystosowaniem pomieszczeń pod jego montaż dla potrzeb SPZZOZ – Szpital w Iłży” na „Zakup agregatu prądotwórczego dla SPZZOZ – Szpital w Iłży”, w związku z zakupem urządzenia zewnętrznego, a nie jak wstępnie planowano montowanego wewnątrz budynku.

W dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 68.000 złotych, w tym w:

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 55.000 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do wymogów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową”, w związku z koniecznością wykonania zaleceń pokontrolnych PSP w Radomiu,
- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.000 złotych z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych i laptopów wraz z oprogramowaniem Office oraz urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu (przeniesienie z działu 855, rozdziału 85508).

Jednocześnie w ww. dziale przenosi się wydatki między paragrafami w:

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej w łącznej kwocie 263.550 złotych, w tym z oszczędności w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228.750 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12.800 złotych i §4260 – zakup energii w kwocie 22.000 złotych na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.000 złotych z przeznaczeniem na zakup urządzeń chłodniczych i zastawy obiadowej, §4270 – zakup usług remontowych w kwocie 59.000 złotych z przeznaczeniem na wymianę rur centralnego ogrzewania w stropie łazienki i remont dachu na budynku gospodarczym wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112.550 złotych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do wymogów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową” w kwocie 69.800 złotych, „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na docieplenie stropu wraz z wykonaniem pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych (blok I i II) w DPS w Krzyżanowicach” w kwocie 12.000 złotych i „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w bloku I i II oraz modernizację systemu oddymiania klatek schodowych w bloku I w DPS w Krzyżanowicach” w kwocie 30.750 złotych i §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79.000 złotych z przeznaczeniem na: „Zakup pralnic – wirówki dla DPS w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37” w kwocie 57.000 złotych i „Zakup aparatu do krioterapii dla DPS w Jedlance” w kwocie 22.000 złotych,
- rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia z §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11.200 złotych na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie pracowni, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych oraz artykułów biurowych i środków czystości (ww. zmiany wprowadzone zostały także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej),

- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie z §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18.000 złotych na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych i laptopów wraz z oprogramowaniem Office oraz urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przenosi się wydatki między paragrafami w rozdziale:

- 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z oszczędności w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19.568 złotych na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ww. zmiany wprowadzone zostały także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej),
- 85333 – powiatowe urzędy pracy w łącznej kwocie 100.000 złotych, w tym z oszczędności w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80.000 złotych, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20.000 złotych, w tym z zadań pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku PUP w Radomiu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej” w kwocie 3.336 złotych i „Przebudowa pomieszczeń w budynku PUP w Radomiu w celu utworzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego” w kwocie 16.664 złote na §6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100.000 złotych z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego. Jeden z użytkowanych przez PUP samochodów jest wyeksploatowany i wymaga ciągłych kosztownych napraw.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, §4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki o kwotę 24.000 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi cateringowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy w związku ze wzrostem stawki i większą liczbą wychowanków.

Jednocześnie w ww. dziale zwiększa się wydatki o kwotę 65.935 złotych, w tym w:

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 18.115 złotych, w tym w: §4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.115 złotych, i §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy zlecenia pracownika do przygotowania zamówień związanych z remontem i zakup wyposażenia dla internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chwałowicach,
- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 47.820 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.840

złotych i §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 980 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie zastępstw nauczycieli, (przeniesienie z działu 801, rozdziału 80102).

W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85508 – rodziny zastępcze zmniejsza się wydatki o kwotę 13.000 złotych, w tym: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000 złotych i §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 5.000 złotych, w związku z absencjami chorobowymi pracowników oraz korzystaniem przez nich z zasiłku opiekuńczego przysługującego na dzieci do lat ośmiu (przeniesienie na dział 852, rozdział 85218).