Projekt, druk Nr 16/XXVI/2020

**UCHWAŁA Nr /XXVI/2020**

**RADY POWIATU W RADOMIU**

**z dnia 28 grudnia 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 2 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, 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 182.158.849,51 złotych, w tym:
2. bieżące w kwocie 160.452.258,64 złotych,
3. majątkowe w kwocie 21.706.590,87 złotych.
4. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 188.936.313,28 złotych, w tym:

a) bieżące w kwocie 135.222.706,26 złotych,

b) majątkowe w kwocie 53.713.607,02 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 6.777.463,77 złote 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 6.308.347,95 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 15.916.063,77 złote   
   i pochodzą z tytułu spłat pożyczek w kwocie 1.140.720 złotych, nadwyżki   
   z lat ubiegłych w kwocie 7.440.328,15 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 6.865.899,80 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 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 290.769 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 758 – różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 305.534 złote, w tym w:

- rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 46.171 złotych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.28.2020.14p z dnia 28 listopada 2020 roku). Zwiększone dochody przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu. Dodatkowe potrzeby związane   
z wypłatą odpraw dla zwolnionych lub przechodzących na emeryturę nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych zabezpieczone zostały odpowiednio wcześniej ze środków własnych powiatu,

- rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 259.363 złote (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku) w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2020 roku. Zwiększone dochody przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się wydatki między paragrafami, tj. oszczędności w §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne   
w kwocie 261 złotych na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano. Powyższe zmiany wprowadza się również w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 710 – działalność usługowa, rozdziale 71012 – zadania   
z zakresu geodezji i kartografii przenosi się wydatki między paragrafami, tj. oszczędności w §§4110 i 4120 w łącznej kwocie 1.415 złotych na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano. Powyższe zmiany wprowadza się również w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne, §4240 – zakup środków dydaktycznych i książek zmniejsza się wydatki o kwotę 3.500 złotych w związku z oszczędnościami na zakupie pomocy dydaktycznych (przeniesienie na dział 854, rozdział 85403).

Jednocześnie w ww. dziale przenosi się wydatki między:

1. rozdziałami i paragrafami, tj. oszczędności z rozdziału 80116 – szkoły policealne w kwocie 868 złotych i rozdziału 80120 – licea ogólnokształcące w kwocie 8.141 złotych na rozdział 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.712 złotych i rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe, §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.297 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego zatrudnienia nauczycieli w szkole zaocznej oraz wypłatę godzin nauczycieli prowadzących kursy,
2. paragrafami, w tym w:

- rozdziale 80115 – technika, tj. oszczędności w §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.000 złotych na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na zastępstwo oraz godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli,

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne, tj. oszczędności w §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.000 złotych na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na sfinansowanie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli,

- rozdziale 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, tj. oszczędności w §§3020, 4120,4170 w łącznej kwocie 3.888 złotych na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników   
z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego zatrudnienia nauczycieli w szkole zaocznej.

W dziale 852 – pomoc społeczna przenosi się wydatki między paragrafami w:

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej z oszczędności w §4270 – zakup usług remontowych w kwocie 27.250 złotych na §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „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 związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta przewyższa wartość zabezpieczonych na ten cel środków,

- rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia z oszczędności w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.288 złotych na §4210 – zakup materiałów   
i wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie ośrodka, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych oraz artykułów biurowych i środków czystości (ww. zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej).

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przenosi się wydatki między paragrafami z §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 złotych na §4300 – zakup usług pozostałych   
z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń orzeczników (ww. zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej).

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, §4270 – zakup usług remontowych zwiększa się wydatki o kwotę 3.500 z przeznaczeniem na sfinansowanie drobnych remontów w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach (przeniesienie z działu 801, rozdziału 80134).

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się wydatki między paragrafami tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne   
w kwocie 410 złotych na §4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup aktualizacji programów niezbędnych dla funkcjonowania jednostki

W związku ze zwiększeniem dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia   
o kwotę 305.534 złote zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 305.534 złote, a tym samym przychody budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych o ww. kwotę.