

UCHWAŁA NR / /2021
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 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. 3 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 2021 r., poz. 38), 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok – tabela Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 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 2021 rok Nr 268/XXVI/2020 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2020 roku, §1 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 172.878.013 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 168.553.333 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 4.324.680 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 199.629.737,25 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 143.002.085,85 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 56.627.651,40 złotych.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§3.

W §2 uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 268/XXVI/2020 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2020 roku ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Deficyt po zmianach stanowi kwotę 26.751.724,25 złote i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 7.500.000

złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 4.727.905,66 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 w kwocie 13.655.430,13 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 868.388,46 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 31.776.724,25 złote i pochodzą z tytułu zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 7.500.000 złotych, spłat pożyczek w kwocie 1.535.080 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 8.217.825,66 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 13.655.430,13 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 868.388,46 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 268/XXVI/2020 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2020 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 zwiększa się dochody (§6300) i wydatki (§6050) o kwotę 1.051.070 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z:

- Gminy Wolanów w kwocie 678.320 złotych na zadanie inwestycyjne „3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno - gmina Wolanów, Zakrzew”,
- Gminy Zakrzew w kwocie 372.750 złotych na zadanie inwestycyjne „3509W Gulin-Wsola-Wojciechów - gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew”.

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

- „3509W Gulin-Wsola-Wojciechów - gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew” w kwocie 138.309 złotych,

na:

- „3509W Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew” w kwocie 95.447 złotych,
- „3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk” w kwocie 31.055 złotych,
- „3530W Klwatka-Bogusławice-Skaryszew – gmina Skaryszew” w kwocie 11.807 złotych.

Na zadaniach 3509W, 3512W i 3530W 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 zadania pn. „3509W Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew”, na którym powstały oszczędności po wprowadzeniu pomocy finansowej z gminy Zakrzew.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki (z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu - §905) o kwotę 2.500.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru”, w związku z otrzymaniem w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na ww. zadanie.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 80134 - szkoły zawodowe specjalne §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego

wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru” zmniejsza się wydatki o kwotę 30.814 złotych, zabezpieczone ze środków własnych (przeniesienie na dział 852, rozdział 85202).

Ponadto w ww. dziale, przenosi się wydatki z rozdziału 80134 – szkoły zawodowe specjalne, §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru” w kwocie 100.000 złotych na rozdział 80120 – licea ogólnokształcące, §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej sportowej wraz z łącznikiem”. W ramach zabezpieczonej kwoty wykonana zostanie dokumentacja projektowa. Planowana inwestycja poprawi funkcjonalność i atrakcyjność placówki oraz usprawni zajęcia wychowania fizycznego.

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 200.000 złotych z Gminy Pionki,
- wydatki w §6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 200.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I.

W dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 64.534,04 złote, w tym w:

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.814 złotych na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac niezbędnych do zakończenia inwestycji (przeniesienie z działu 801, rozdziału 80134),
- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie w §§4010, 4110, 4120 i 4440 o kwotę 13.762 złote, z przeznaczeniem na zwiększenie wymiaru czasu

pracy sprzątaczką o ¼ etatu, w związku z przejęciem przez PCPR części budynku po PINB w Radomiu (z niewprowadzonych do budżetu wolnych środków z 2019 roku),

- rozdziale 85295 – pozostała działalność w §§4117, 4127, 4177 i 4307 o kwotę 19.958,04 złotych na realizację projektu „Szansa dla Ciebie”, w związku z zaktualizowaniem harmonogramu realizacji projektu (z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu - §906).

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85295 – pozostała działalność zmniejsza się dochody (§2057) i wydatki (§§4117 i 4217) o kwotę 9.697,50 złotych na realizację projektu "Szansa dla Ciebie", w związku przeniesieniem ich do realizacji na 2022 rok.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 - powiatowe urzędy pracy zwiększa się dochody w §2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 30.000 złotych (pismo Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak: DF-I.9020.18.3.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku i DF.-I.9020.17.9.2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku) i wydatki w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.600 złotych i §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.400 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, określonych w artykułach 15 zzb – 15 zze i 15 zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poprzez dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu zaangażowanych w obsługę zadań pomocowych.

Jednocześnie w w/w dziale i rozdziale zwiększa się wydatki (z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu - §905) o kwotę 51.530,90 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43.972,10 złotych i §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.558,80 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, określonych w artykułach 15 zzb – 15 zze i 15 zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poprzez dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu zaangażowanych w obsługę zadań pomocowych. Środki Funduszu Pracy na koszty obsługi wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy powiatu w 2020 roku. Nowelizacja ww. ustawy umożliwiła wykorzystanie tych środków w 2021 roku.