

**UCHWAŁA NR /XXXII/2021
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 18 czerwca 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. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 38 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 2021 r., poz. 305) 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 180.965.450,50 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 168.942.054,50 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 12.023.396 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 219.840.577,49 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 144.175.509,30 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 75.665.068,19 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 38.875.126,99 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 7.500.000 złotych, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.996.608,79 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 20.383.335,79 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 995.182,41 złote – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 44.218.126,99 złotych i pochodzą z tytułu zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 7.500.000 złotych, spłat pożyczek w kwocie 1.050.560 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 3.407.111,66 złotych, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.799.128,79 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 20.466.144,13 złote 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 995.182,41 złote – 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 per saldo dochody (§6300) i wydatki (§6050) o kwotę 1.031.425 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z gminy Skaryszew w kwocie 186.265 złotych na zadanie inwestycyjne „3538W Gaj - Tomaszów - gmina Skaryszew” i gminy Jastrzębia w kwocie 845.250 złotych na zadanie inwestycyjne „3518W Wola Goryńska - Mąkosy Stare - Jedlnia – gmina Jastrzębia oraz ze zmniejszeniem pomocy finansowej z gminy Wolanów o kwotę 90 złotych na zadanie inwestycyjne „3505W Jaszowice – Waclawów - Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew”.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale zwiększa się dochody (§6630) i wydatki (§6050) o kwotę 100.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z samorządu województwa mazowieckiego (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 720/227/21 z 11 maja 2021 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej „3570W Zakrzew – Wolanów - Augustów – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew”.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale, §6050 zwiększa się wydatki o kwotę 3.646.210 złotych w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania „3522W Pionki – Podgóra, ulica Spacerowa i Polna – miasto Pionki”.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale, §6050 przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach:

1) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.177.000 złotych, w tym z:

- 3505W Jaszowice – Waclawów - Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew w kwocie 1.528.000 złotych,
- 3518W Wola Goryńska – Mąkosy Stare - Jedlnia – gmina Jastrzębia w kwocie 900.000 złotych,
- 3522W Pionki - Podgóra, ulica Spacerowa i Polna – miasto Pionki w kwocie 1.600.000 złotych,
- 3570W Zakrzew – Wolanów - Augustów – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew w kwocie 149.000 złotych;

na:

- 3528W Kiedrzyń - Radom – gmina Gózd w kwocie 1.660.000 złotych,
- 3509W Gulin – Wsola - Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew w kwocie 1.061.000 złotych,
- 3336W Wieniawa – Przytyk - Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk w kwocie 1.456.000 złotych.

Po wprowadzeniu środków zewnętrznych oraz korzystnym rozstrzygnięciu przetargów, w celu uniknięcia podwójnego finansowania zadań i prawidłowego rozliczenia środków z dotacji i RFIL należy dokonać przeniesień między ww. zadaniami.

2) środków własnych w kwocie 3.016.892 złote, w tym z:

- 3528W Kiedrzyń - Radom – gmina Gózd – 950.000 złotych,
- 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk w kwocie 578.090 złotych,
- 3522W Pionki - Podgóra, ulica Spacerowa i Polna – miasto Pionki w kwocie 1.278.302 złote,
- 3509W Gulin – Wsola - Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew w kwocie 210.500 złotych,

na:

- 3505W Jaszowice – Wacławów - Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew w kwocie 1.528.090 złotych,
- 3508W Radom - Dąbrówka Podłężna – gmina Zakrzew w kwocie 1.218.302 złote,
- 3561W Mniszek – Omięcin - Szydłowiec – gmina Wolanów w kwocie 60.000 złotych,
- 3553W gr. Województwa - Jasieniec Iłżecki Górny - Pastwiska – gmina Iłża w kwocie 10.500 złotych,
- 1715W Brzoza - Radom – gmina Jastrzębia w kwocie 100.000 złotych,
- 3564W Radom - Augustów – Kowala – Parznice – gmina Kowala w kwocie 100.000 złotych.

Przeniesienia między ww. zadaniami wynikają głównie z uwolnienia środków własnych po wprowadzeniu pomocy finansowej z gmin, subwencji ogólnej oraz powstania oszczędności po przetargach, które proponuje się przeznaczyć na pięć nowych zadań inwestycyjnych, tj. 1715W, 3508W, 3553W, 3561W i 3564W oraz zadanie 3528W, gdzie najkorzystniejsza oferta okazała się wyższa od zabezpieczonych w budżecie środków. W ramach zadania 3508W wykonany zostanie chodnik wzdłuż drogi powiatowej na odcinku ok. 600 m. W przypadku zadania 3561W opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę drogi. Z kolei na zadaniach 3553W, 1715W i 3564W planowane są przebudowy dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w związku ze złożonymi wnioskami w ramach RFRD o dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych na jedno przejście dla pieszych.

Jednocześnie w dziale tym przenosi się wydatki między rozdziałami tj. z rozdziału 60014 - drogi publiczne powiatowe, §6050 z uwolnionych środków własnych na zadaniu inwestycyjnym „3522W Pionki – Podgóra, ulica Spacerowa i Polna – miasto Pionki” w kwocie 110.000 złotych na rozdział 60095 – pozostała działalność, §6060 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Zakup traktorka z osprzętem” w celu utrzymania czystości i porządku na wybudowanych ścieżkach rowerowych oraz ciągach pieszo-rowerowych.

Natomiast dla zadania 3524W ustala się zakres rzeczowy obejmujący: przebudowę przepustu oraz drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §6180 – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu zwiększa się dochody o kwotę 3.646.210 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej „3522W Pionki – Podgóra, ulica Spacerowa i Polna – miasto Pionki” (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST8.4751.5.2021 z dnia 20 maja 2021 roku).

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące, §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę 81.979 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń”, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ww. zadania w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie”. Łączny koszt inwestycji wynosi 227.720 złotych.

W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – szpitale ogólne, §4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 złotych w związku z niewykorzystaniem środków na pokrycie straty SPZZOZ-Szpital w Iłży i SPZZOZ w Pionkach, gdyż oba szpitale wykazały wyniki dodatnie (przeniesienie na dział 855 – rodzina, rozdział 85595 – pozostała działalność).

Ponadto w ww. dziale i rozdziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok między paragrafami z niewykorzystanych środków w §4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 174.990 złotych 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. „Modernizacja dachu na Oddziale Pediatrii SPZZOZ-Szpital w Iłży”. Wykonanie ww. zadania jest konieczne z powodu licznych przecieków oraz braku izolacji cieplnej.

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

- 85202 – domy pomocy społecznej tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38.250 złotych na: §4260 – zakup energii w kwocie 15.000 złotych, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż wstępnie planowano, §4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.250 złotych ze względu na większą niż planowano ilość badań okresowych pracowników,

w związku z przesunięciem ich terminu z 2020 na 2021 rok z powodu pandemii i §4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 22.000 złotych na zakup usług z zakresu obsługi prawnej oraz obsługi w zakresie bhp i przeciwpożarowej, które dotychczas wykonywał pracownik jednostki,

- 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 19.000 złotych, w tym z: §2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z dotacji dla powiatu szydlowieckiego w kwocie 15.000 złotych i §4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.000 złotych na §2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19.000 złotych, z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży będącym w sytuacji kryzysowej. Do zadań własnych powiatu należy prowadzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W związku z tym, że powiat radomski nie posiada takiej placówki planuje się powierzyć realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i przeznaczyć na ten cel 19.000 złotych, w tym: 5.000 złotych na gotowość przyjęcia matek z dziećmi i kobiet w ciąży i 14.000 złotych na opłaty za pobyt w placówce.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok, tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72.569 złotych na §4270 – zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na naprawę i malowanie elewacji oraz remont dachu na budynku Filii PUP w Pionkach, w związku z rozszerzeniem zakresu prac remontowych oraz wzrostem cen.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85395 – pozostała działalność, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się wydatki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach” między jednostkami z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w kwocie 87.960 złotych do Starostwa Powiatowego w Radomiu, w związku z przeniesieniem realizacji ww. zadania do Biura Inwestycji w starostwie.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza przenosi się wydatki w kwocie 22.437 złotych, w tym w:

- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.317 złotych na §4240 – zakup środków dydaktycznych i książek

- z przeznaczeniem na zakup narzędzia diagnostycznego ADOS2 do badania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz testu WISC-V Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte do pomiaru inteligencji,
- rozdziale 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze z oszczędności w §4040
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.120 złotych na §4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont części instalacji sanitarno-kanalizacyjnej w MOW w Wierzbicy w związku z awarią i zalaniem piwnicy.

W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85595 – pozostała działalność zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok w §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 złotych (przeniesienie z działu 851, rozdziału 85111), z przeznaczeniem na przygotowanie i wydanie publikacji dotyczącej diagnozy sytuacji rodzin w powiecie radomskim oraz zdefiniowania katalogu ich potrzeb w ramach funkcjonowania Karty Praw Rodziny Powiatu Radomskiego. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej warunków życia, problemów i potrzeb rodzin powiatu radomskiego z dzieckiem w wieku szkolnym, opracowanie wyników ankiety i ich prezentacja w formie publikacji.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) o kwotę 298.000 złotych, w tym w:

- rozdziale 92113 – centra kultury i sztuki, §2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 260.000 złotych,
 - rozdziale 92116 – biblioteki, §2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 10.000 złotych,
- z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia w Powiatowym Instytucie Kultury, wzbogacenie księgozbioru tradycyjnego i e-księgozbioru biblioteki oraz bieżące naprawy i remonty użytkowanego budynku, w związku z poszerzeniem działalności PIK w sferze kulturalnej,
- rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §6580 – wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 28.000 złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Jedlance” w związku z wstępnym przyznaniem dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację I etapu zadania w kwocie 26.969,17 złotych. W 2021 roku planowane jest uporządkowanie oraz uzupełnienie ubytków kompozycji przestrzennych szaty roślinnej.

Jednocześnie w ww. dziale, przenosi się wydatki z rozdziału 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, §2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego z gminy Pionki w kwocie 50.000 złotych w związku z rezygnacją z powodu pandemii z organizacji Pikniku Rodzinnego w Pionkach na rozdział 92113 - centra kultury i sztuki w kwocie 50.000 złotych, w tym na: §2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 30.000 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowego Instytutu Kultury w podstawowy sprzęt komputerowy i techniczny i §2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000 złotych z przeznaczeniem na dodruk książki „Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego. Powiat radomski i okolice”, w związku z dużym zainteresowaniem publikacją promującą zabytki wymienionego regionu.

Ponadto dokonuje się zmiany przeznaczenia dotychczas przyznanej Powiatowemu Instytutowi Kultury dotacji w dziale 921, rozdziale 92113, §2800 w kwocie 20.000 złotych, którą proponuje się przeznaczyć na organizację czterech a nie jak wstępnie planowano siedmiu wydarzeń, tj.:

- „Cudze chwalicie swego nie znacie” – konkurs wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Powiatu Radomskiego w kwocie 5.000 złotych,
- „Nasza Mała Ojczyzna” – forum kulturalno-dyskusyjne organizacji pozarządowych Powiatu Radomskiego w kwocie 6.000 złotych,
- „Retrospekcje. Powiat Radomski” – wystawa fotograficzna archiwalnych prac Jana Czarneckiego w kwocie 8.000 złotych,
- Promocja książki Wiesława Marka Kowalika pn. „Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego. Powiat radomski i okolice” w kwocie 1.000 złotych.

Zmiany dokonuje się na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży.