

UCHWAŁA NR / /2021
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia września 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 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 10, art. 8 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 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, art. 222 ust 1 i 2 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 188.620.366,36 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 168.758.502,41 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 19.861.863,95 złote.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 222.540.939,35 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 143.981.288,21 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 78.559.651,14 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 33.920.572,99 złote i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 1.099.308,34 złotych, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13.442.746,45 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 18.383.335,79 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 42.863.572,99 złote i pochodzą ze spłat pożyczek w kwocie 822.980 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 8.334.000 złotych, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14.245.266,45 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 18.466.144,13 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.

W §3 uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 268/XXVI/2020 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2020 roku ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 473.844 złotych.
2. Wysokość rezerw celowych stanowi kwotę 2.742.338 złotych, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 420.000 złotych,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych powiatowi w wysokości 438.523 złote,
 - 3) sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli w wysokości 1.490.815 złotych,
 - 4) sfinansowanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający w wysokości 393.000 złotych.

§5.

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.

§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 zwiększa się dochody (§6300) i wydatki (§6050) o kwotę 1.000.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z gminy Przytyk na zadanie inwestycyjne pn. „3336W Wieniawa – Przytyk - Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk”.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale zwiększa się dochody (§6350) i wydatki (§6050) o kwotę 2.278.815,78 złotych w związku z uzyskaniem 60% dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne „3505W Jaszowice – Waclawów – Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew”.

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

- paragrafami tj. z oszczędności w §4270 – zakup usług remontowych w kwocie 400.000 złotych na §4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg”, z uwagi na planowane rozpoczęcie procedury przetargowej na zimowe utrzymanie dróg na sezon 2021/2022 zachodzi potrzeba zwiększenia wydatków na ten cel,
- zadaniami inwestycyjnymi z:
 - 3522W Pionki – Podgóra, ulica Spacerowa i Polna – miasto Pionki w kwocie 448.270 złotych,
 - 1115W Przytyk–Kozuchów do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk w kwocie 49.815 złotych,

na:

- 3336W Wieniawa – Przytyk - Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk w kwocie 298.085 złotych z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu rzeczowego,
- 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki – miasto Pionki w kwocie 200.000 złotych.

Wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadanie inwestycyjne 3523W, w ramach którego wykonana zostanie przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pionkach na Alei Jana Pawła II. Zadanie to zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W celu podpisania umowy z wykonawcą, należy zabezpieczyć środki własne, które pochodzą z niewykorzystanych wydatków w kwocie 49.815 złotych na zadaniu 1115W oraz uwolnionych środków własnych w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Przytyk na zadaniu 3336W w kwocie 150.185 złotych. Jednocześnie na zadaniu 3336W rozszerza się zakres rzeczowy o budowę ścieżki rowerowej odcinek dł. 0,93 km, w związku z otrzymaniem zgody na przeznaczenie części środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 448.270 złotych na rozbudowę ww. drogi.

W dziale 710 – działalność usługowa, rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 98.000 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczenia na Biuro Obsługi Klienta Wydziału GKN Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24”, z przeznaczeniem m.in. na prace budowlane, wykonanie instalacji elektryczno-wentylacyjnej, centralnego ogrzewania, stolarki meblowej oraz sfinansowanie wynagrodzenia inspektora budowlanego.

W dziale 730 – szkolnictwo wyższe i nauka, rozdziale 73016 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów, §3210 – stypendia i zasiłki dla studentów zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 złotych z przeznaczeniem na wypłatę stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Problem niedoboru lekarzy bezpośrednio dotyka podmioty lecznicze, dla których powiat radomski jest organem tworzącym. Wzmocnienie lekarskich zasobów kadrowych powiatowych szpitali jest istotnym czynnikiem utrzymania wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej. Wychodząc naprzeciw ww. problemom zaplanowano utworzenie trzyletniego programu stypendialnego przeznaczonego dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim (przeniesienie z działu 851, rozdziału 85111).

W dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75020 - starostwa powiatowe, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę 45.000 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienki na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu”.

W dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok w Starostwie Powiatowym w Radomiu o kwotę 107.432 złote (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), w tym w:

- rozdziale 80115 – technika, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie łazienek na parterze budynku oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach”,
- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 67.432 złote na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”.

Jednocześnie w ww. dziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 63.005 złotych, w tym w:

- rozdziale 80115 – technika, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z Zespołu Szkół w Pionkach z zadania inwestycyjnego pn.

„Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie łazienek na parterze budynku oraz budowa podjazdu przy sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach” w kwocie 3.005 złotych do Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie łazienek na parterze budynku oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach”,

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne, §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach 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 60.000 złotych do Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, dostawa i montaż zewnętrznego dźwigu elektrycznego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Chwałowice 247”.

Ww. zmian w wydatkach inwestycyjnych dokonano w celu zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie łącznej 308.965,30 złotych, w tym do:

- zakupu mikrobusa do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w kwocie 105.000 złotych,
- budowy , dostawy i montażu dźwigu elektrycznego w kwocie 150.000 złotych,
- dostosowania łazienek dla osób niepełnosprawnych w kwocie 53.965,30 złotych.

W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – szpitale ogólne zwiększa się dochody w §6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 4.220.433 złote (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 129 z dnia 26 sierpnia 2021 roku) i wydatki w §6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4.220.433 złote z przeznaczeniem na dotację dla SPZZOZ w Pionkach na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup Tomografu Komputerowego i aparatu Rtg oraz dostawa sprzętu stanowiącego pierwsze wyposażenie pawilonu zabiegowego dla SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego 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 związku z otrzymaniem dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa

w wysokości 64% całkowitej wartości zakupów (6.594.440,65 złotych). Pozostała kwota stanowiąca wkład własny została zabezpieczona przez powiat – 2.334.429 złotych i SPZZOZ w Pionkach – 39.578,65 złotych.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale, §4160 – pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000 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 730 – szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73016 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów).

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę 61.528 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu osób z niepełnosprawnością, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance” na zabezpieczenie wkładu własnego, w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 105.000 złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ww. zakup poprawi bezpieczeństwo i standard podróżowania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie przenosi się wydatki budżetu powiatu między paragrafami, tj. oszczędności w §4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.270 złotych na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku stażowego psychologa zatrudnionego na zastępstwo oraz wyższych niż planowano nagród jubileuszowych.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – pozostała działalność, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 18.720 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach” (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi nadzoru inwestorskiego.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przenosi się wydatki budżetu powiatu między paragrafami z §4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.501 złotych na §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ww. zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej).

W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85508 – rodziny zastępcze przenosi się wydatki budżetu powiatu między:

- paragrafami, tj. oszczędności w §4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.525 złotych na: §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10.685 złotych i §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.840 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy na zastępstwo koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- powiatami w ramach §2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. oszczędności z powiatu kozienickiego w kwocie 19.649 złotych, w związku z usamodzielnieniem się trójki dzieci do: powiatu ostrowieckiego w kwocie 1.106 złotych, powiatu pruszkowskiego w kwocie 11.753 złote i powiatu skarżyskiego w kwocie 6.790 złotych, w związku ze zmianą stawki kosztów utrzymania dziecka i charakteru rodziny zastępczej z rodziny niezawodowej na zawodową oraz podpisaniem nowego porozumienia ze spokrewnioną rodziną dziecka.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu per saldo o kwotę 330.680 złotych, w tym zwiększa się z nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych o kwotę 6.731.371,66 złotych, wolnych środków o kwotę 1.099.308,34 złotych, a zmniejsza się z kredytu bankowego o kwotę 7.500.000 złotych. Zwiększone przychody w kwocie 330.680 złotych przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu. Natomiast zmniejszenie przychodów wynika z rezygnacji z zaciągania w 2021 roku długoterminowego kredytu bankowego.