

UCHWAŁA NR / /2021
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia października 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 2 i 3 i ust. 3 pkt 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. 1672), 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 192.191.013,36 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 168.289.118,58 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 23.901.894,78 złote.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 225.381.397,54 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 143.330.910,38 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 82.050.487,16 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 33.190.384,18 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 12.628.861,11 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 18.467.032,32 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.
2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 42.133.384,18 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 13.514.189,45 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 18.467.032,32 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 406.939 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, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę 888,19 złotych (z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu - §905) w związku z naliczonymi w 2020 roku odsetkami bankowymi od środków RFIL na wyodrębnionym rachunku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „3518W Wola Goryńska – Stare Mąkosy – Jedlnia – gmina Jastrzębia”.

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 60004 - lokalny transport zbiorowy, §2320 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki o kwotę 4.400 złotych (przeniesienie z działu 801, rozdziału 80120) w związku z planowanym zawarciem porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Zwoleńskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Jednocześnie w dziale tym, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, §6050 przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi, w tym z:

- „3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk w kwocie 80.000 złotych,
- „3505W Jaszowice – Waclawów – Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew” w kwocie 50.000 złotych,

na:

- „3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki – miasto Pionki” w kwocie 80.000 złotych,
- „3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia – gmina Jastrzębia” w kwocie 50.000 złotych.

Zwiększa się wydatki na zadaniu 3518W, ponieważ w trakcie robót wystąpiły dodatkowe prace niezbędne w celu prawidłowej realizacji inwestycji. W przypadku zadania 3523W, po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsza z nich przewyższa zaplanowane dotychczas wydatki. W celu podpisania umowy z wykonawcą, do czasu otrzymania dofinansowania w ramach RFRD, należy zabezpieczyć środki własne. Kwoty na ww. inwestycje proponuje się przenieść z pozostałych środków własnych po wprowadzeniu dofinansowań zewnętrznych.

W dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe, §6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę 12.000 złotych (przeniesienie z działu 801, rozdziału 80120) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania”, gdyż po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne okazało się, że najkorzystniejsza z nich jest wyższa od zaplanowanych na ten cel wydatków.

W dziale 752 – obrona narodowa, rozdziale 75295 – pozostała działalność, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę 35.785 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń” realizowane w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2021” w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków, gdyż po przetargu okazało się, że najkorzystniejsza oferta przewyższa zabezpieczone w budżecie wydatki (przeniesienie z działu 801, rozdziału 80120).

W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się dochody o kwotę 62.300 złotych, z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16 września 2021 roku).

W dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę 62.300 złotych (z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej), w tym w rozdziale:

- 80102 – szkoły podstawowe specjalne, §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.250 złotych,
- 80115 – technika, §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.950 złotych,
- 80120 – licea ogólnokształcące, §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.950 złotych,
- 80134 – szkoły zawodowe specjalne, §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.150 złotych,

na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Jednocześnie ww. dziale zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę 1.906.255,53 złotych, w tym w:

- rozdziale 80102 - szkoły podstawowe specjalne o kwotę 63.948 złotych, w tym w: §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 59.990 złotych i §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.958 złotych,

- rozdziale 80115 – technika o kwotę 46.800 złotych, w tym w: §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.300 złotych i §4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 27.500 złotych,
 - rozdziale 80116 – szkoły policealne, §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 171.981,53 złotych,
 - rozdziale 80120 - licea ogólnokształcące o kwotę 1.610.572 złote, w tym w: §4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 15.000 złotych i §6050 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.595.572 złote na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”,
- w związku z reorganizacją struktury zatrudnienia pracowników przejętych ze zlikwidowanych szkół w nowoutworzonej placówce, oszczędnościami powstałymi w wyniku przebywania na zwolnieniach lekarskich pracowników, urloпах zdrowotnych nauczycieli oraz przyznaniem dofinansowania do zadania pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2021” (przeniesienie do: działu 600 w kwocie 4.400 złotych, działu 750 w kwocie 12.000 złotych, działu 752 w kwocie 35.785 złotych, działu 852 w kwocie 60.000 złotych, działu 854 w kwocie 340.729,53 złote, działu 926 w kwocie 754.310 złotych i zmniejszenie deficytu o kwotę 686.077 złotych).
- rozdziale 80195 – pozostała działalność o kwotę 12.954 złote, w tym w: §4010 o kwotę 10.800 złotych, §4110 o kwotę 1.888 złotych i §4120 o kwotę 266 złotych (przeniesienie do działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza).

Ponadto w ww. dziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok z rozdziału 80120 – licea ogólnokształcące, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” w kwocie 157.000 złotych do rozdziału:

- 80102 – szkoły podstawowe specjalne w kwocie 56.000 złotych, w tym na: §4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.000 złotych i §4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 36.000 złotych,
- 80134 – szkoły zawodowe specjalne w kwocie 66.000 złotych, w tym na: §4170 w kwocie 6.000 złotych, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000 złotych i §4300 w kwocie 40.000 złotych,
- 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 35.000 złotych, w tym na: §4170 w kwocie 10.000 złotych, §4300 w kwocie 18.000 złotych i §4530 – podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 7.000 złotych,

z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. zatrudnienia osób do sporządzenia bilansu SOSW i CKZiU w Chwałowicach, analizy gospodarstwa rolnego, koniecznych usług związanych z bieżącą działalnością Zespołu Szkół

i Placówek w Chwałowicach, zakupu materiałów promocyjnych, środków czystości, dmuchawy zbierającej liście, monitoringu na budynkach gospodarczych oraz rozliczenie podatku VAT.

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 3.017.000 złotych (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 176 z dnia 30 września 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 3.017.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla SPZZOZ - Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży” w związku z otrzymaniem z dotacji budżetu państwa w wysokości 70% całkowitej wartości zakupów (4.310.000 złotych). Pozostała kwota stanowiąca wkład własny została zabezpieczona przez powiat – 952.510 złotych i SPZZOZ – Szpital w Iłży – 340.490 złotych.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85195 – pozostała działalność 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 50.000 złotych, w tym z: Gminy Zakrzew – 10.000 złotych, Gminy Jedlnia Letnisko – 20.000 złotych i Gminy Gózd – 20.000 złotych i wydatki w §6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 50.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW”.

Ponadto w ww. dziale przenosi się wydatki między:

1) rozdziałami i paragrafami:

- z rozdziału 85111 – szpitale ogólne, §4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100.000 złotych na rozdział 85195 – pozostała działalność, §6230 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dotację dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW”, na podstawie art. 114 ust.1 w związku z art. 115 ust. 1, 3, 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności

lecniczej. Hospicjum posiada status podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz pozytywną opinię o celowości tej inwestycji (IOWISZ).

- z rozdziału 85149 – programy polityki zdrowotnej, §2780 – dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresie programów polityki zdrowotnej z zadania pn. „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Powiatu Radomskiego z grupy ryzyka w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2021” w kwocie 129.960 złotych na rozdział 85111 – szpitale ogólne, §6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dotację dla SPZZOZ w Pionkach na realizację zadania inwestycyjnego 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,
- 2) paragrafami w rozdziale 85111 – szpitale ogólne z §4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 352.774 złote na: §6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 243.434 złote z przeznaczeniem na dotację dla SPZZOZ w Pionkach na realizację zadania inwestycyjnego 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 kwocie 124.472 złote i SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 118.962 złote na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Zakup 2 szt. dezynfektorów basenów i kaczek dla Działu Chirurgii Ogólnej w SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 26.770 złotych i „Zakup 5 szt. łóżek, w tym: 2 szt. do Sali Wybudzeń na Bloku Operacyjnym, 3 szt. do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wózka transportowego dla Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 92.192 złote i §2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dotację dla SPZZOZ w Pionkach na remont

pomieszczeń i tarasu w ZOL w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 109.340 złotych,

3) zadaniami w rozdziale 85111 – szpitale ogólne, §6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w ramach dotacji dla:

- SPZZOZ w Pionkach z 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, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap III w kwocie 982.419 złotych 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 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,
- SPZZOZ – Szpital w Iłży z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 28.490 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup 2 szt. dezynfektorów basenów i kaczek dla Działu Chirurgii Ogólnej w SPZZOZ – Szpital w Iłży”.

Zwiększenie wydatków na zadaniu 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 wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków, gdyż po przetargu okazało się, że najkorzystniejsza oferta przewyższa zabezpieczone w budżecie wydatki. Cała wartość zakupu wynosi 8.035.872,65 złotych, w tym dotacja z rezerwy budżetu państwa 4.220.433 złote, środki własne powiatu 3.767.212 złotych i środki szpitala 48.227,65 złotych.

Zakup łóżek i wózka transportowego wynika z potrzeby wyposażenia nowo tworzonej Sali Wybudzeń, wymiany zużytego sprzętu na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zakupu nowego wózka do Pracowni Endoskopowej. Natomiast zakup dezynfektorów wynika z konieczności dostosowania wyposażenia do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Z kolei zły stan techniczny tarasu w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w SPZZOZ w Pionkach powoduje nieustanne zalewanie pomieszczeń kotłowni i hydroforni stąd konieczność remontu. Środki na ww. zadania proponuje się przenieść z III etapu inwestycji w Pionkach, w związku z odstąpieniem od jego realizacji w bieżącym roku, „Programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Powiatu Radomskiego z grupy ryzyka w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2021” w związku z rozwiązaniem umowy ze względu na brak szczepionek, ze środków zabezpieczonych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Pionkach i Iłży, które nie będą wykorzystane, gdyż wyniki finansowe obu szpitali są dodatnie oraz środków, które pozostały na zakupie sprzętu i aparatury medycznej w Iłży po zabezpieczeniu wkładu własnego powiatu.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85195 – pozostała działalność przenosi się dochody między paragrafami z §0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000 złotych na §2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382).

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, §4270 – zakup usług remontowych zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 60.000 złotych, z przeznaczeniem na remont sanitariatów na parterze budynku DPS w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza (przeniesienie z działu 801, rozdziału 80120).

Ponadto w ww. dziale i rozdziale w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się wydatki z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w bloku I i II oraz modernizacja systemu oddymiania klatek schodowych w bloku I w DPS w Krzyżanowicach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej” w kwocie 132.000 złotych na nowe zadania inwestycyjne: „Budowa śmietnika” w kwocie 42.000 złotych, „Budowa boksu” w kwocie 15.000 złotych, „Budowa altany” w kwocie 20.000 złotych i „Modernizacja przepompowni nieczystości płynnych” w kwocie 55.000 złotych. Oszczędności powstałe po przetargu na ww. zadaniu proponuje się przeznaczyć na budowę nowego śmietnika, boksu służącego do przechowywania narzędzi i sprzętu oraz altany, w związku z koniecznością rozbiórki starych obiektów, które usytuowane są w miejscu, gdzie wybudowane zostanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne oraz modernizację przepompowni nieczystości płynnych, która zostanie przystosowana do obsługi również Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – pozostała działalność, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach” zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 45.000 złotych (zmniejszenie deficytu), w związku z przeniesieniem usługi nadzoru inwestorskiego na 2022 rok.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę 353.683,53 złote, w tym w:

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 294.271,53 złotych, w tym na: §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 231.971,53 złotych, §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.300 złotych, §4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000 złotych, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 złotych, §4270 – zakup usług remontowych o kwotę 10.000 złotych i §4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 złotych,
- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 6.598 złotych, w tym w: §4010 o kwotę 5.500 złotych, §4110 o kwotę 962 złote i §4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 136 złotych,
- rozdziale 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 52.814 złotych, w tym na: §4010 o kwotę 47.800 złotych, §4110 o kwotę 926 złotych i §4120 o kwotę 4.088 złotych,

z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów powstałych w wyniku wzrostu godzin ponadwymiarowych oraz zwiększonego zatrudnienia od 1 września 2021 roku w MOW w Wierzbicy i nowoutworzonym Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach, wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 0,3% planowanego funduszu przeznaczanego na wynagrodzenia nauczycieli, zakup materiałów, zatrudnienie pielęgniarki na umowę zlecenie oraz sfinansowanie usług remontowych, deratyzacji i dezynfekcji pomieszczeń (przeniesienie z działu 801 – 353.683,53 złotych).

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §2730 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 26.969,17 złotych w związku z przyznaniem dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Jedlance” etap I.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 92120, §6560 zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 26.969,17 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Jedlance” etap I w związku z przyznaniem dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wydatki bieżące, a nie jak wstępnie planowano inwestycyjne.

Ponadto w ww. dziale przenosi się wydatki budżetu powiatu w kwocie 74.969,17 złotych, w tym:

- 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 Jedlnia – Letnisko w kwocie 20.000 złotych w związku z rezygnacją z powodu pandemii z organizacji Powiatowo-Gminnych Dożynek Jedlnia Letnisko 2021 do rozdziału 92113 - centra kultury i sztuki, §2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowego Instytutu Kultury na realizację projektów kulturalno – społecznych czy też wydawniczych m.in. Festiwalu Kolęd i Pastorałek, publikacji Leo#Legenda, itp.
- w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z §6580 – wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 54.969,17 złotych z zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Jedlance” etap I na §4340 – zakup usług remontowo–konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Jedlance” etap I w związku z przyznaniem dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wydatki bieżące, a nie jak planowano inwestycyjne.

W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdziale 92695 – pozostała działalność zwiększa się dochody, §6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych i wydatki, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000.000 złotych w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w ramach Programu „Sportowa Polska – Edycja 2021”. Inwestycja planowana jest na lata 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 5.197.909 złotych, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu 2.573.300 złotych, tj. ponad 49% wartości zadania.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale, §6050 zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę 754.310 złotych ze środków własnych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania inwestycyjnego (przeniesienie z działu 801, rozdziału 80120).

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu per saldo o kwotę 730.188,81 złotych, w tym zmniejsza się z nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych (§957) o kwotę 731.077 złotych, a zwiększa się z niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§905) o kwotę 888,19 złotych, Zwiększone przychody w kwocie 888,19 złotych przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu. Jednocześnie w związku ze zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie o kwotę 686.077 złotych i dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 45.000 złotych zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 731.077 złotych. W związku z powyższym deficyt per saldo zmniejsza się o kwotę 730.188,81 złotych.