

**UCHWAŁA Nr /XXXVI/2021
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 26 listopada 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, art. 5 ust. 1 pkt 4, 9 i 10 i art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.), art. 211, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2, art. 222 ust 1 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 200.361.956,79 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 176.131.912,01 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 24.230.044,78 złote.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 229.916.745,97 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 147.708.079 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 82.208.666,97 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 29.554.789,18 złotych 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 8.993.266,11 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 38.497.789,18 złotych 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 złote, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.878.594,45 złote 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 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 381.106 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) na 2021 rok o kwotę 318.150 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z gminy Zakrzew na zadanie inwestycyjne pn. „3508W Radom-Dąbrówka Podłężna – gmina Zakrzew”.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale zwiększa się dochody (§0920) i wydatki (§6050) o kwotę 13.199,81 złotych w związku z naliczonymi odsetkami bankowymi od środków RFIL na wyodrębnionym rachunku, z przeznaczeniem na zadanie pn. „3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia – gmina Jastrzębia”.

Jednocześnie w ww. dziale przenosi się wydatki między:

- 1) rozdziałami i paragrafami, tj. z rozdziału 60014 – drogi publiczne, §6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z oszczędności powstałych, w związku z zakończeniem zadania pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” w kwocie 85.810 złotych na rozdział 60095 – pozostała działalność, w tym na: §4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.810 złotych, §4300 – zakup usług pozostałych – 7.000 złotych, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 70.000 złotych, z przeznaczeniem na składki na PFRON, opłaty pocztowe i zadanie pn. „Zakup samochodu ciężarowego”,
- 2) paragrafami w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe z §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew” w kwocie 327.000 złotych na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup soli służącej do sporządzania mieszanki do zwalczania śliskości na drogach powiatowych oraz znaków drogowych w celu uzupełnienia braków w oznakowaniu dróg,
- 3) zadaniami, w tym w:
 - rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe w ramach §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk” w kwocie 525.136 złotych na „3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki ulica Radomska – miasto Pionki” w kwocie 245.136 złotych i „3529W Kiedrzyn-Małęczyn - do drogi krajowej nr 9 – gmina Skaryszew” w kwocie 280.000 złotych. Wprowadza się do budżetu powiatu na 2021 rok zadanie inwestycyjne 3523W, w ramach którego wypłacone zostanie odszkodowanie Polskim Kolejom Państwowym za przejętą działkę pod rozbudowę drogi wraz z budową ścieżki rowerowej. Natomiast na zadaniu 3529W, po weryfikacji cen jednostkowych za roboty ujęte w kosztorysie inwestorskim, zachodzi konieczność zwiększenia wydatków na tym zadaniu. Środki na te zadania proponuje się przenieść

z powstałych oszczędności na zadaniu 3336W po wprowadzeniu pomocy finansowej z gminy,

- rozdziale 60095 – pozostała działalność w ramach §6060 z zadania pn. „Zakup traktorka z osprzętem” w kwocie 110.000 złotych na nowe zadanie pn. „Zakup samochodu ciężarowego”. Samochód, którym dysponuje Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych został zakupiony w 2007 roku i jego intensywna eksploatacja powoduje ciągle przestoje związane z koniecznością napraw, co utrudnia wykonywanie zadań Zarządcy Dróg. W 2021 roku zaplanowano zakup traktorka z osprzętem, lecz mimo kilkakrotnie podejmowanych działań nie udało się go zakupić, ze względu na niedostępność na rynku. W związku z powyższym proponuje się przenieść ww. środki na zakup samochodu ciężarowego.

W dziale 710 – działalność usługowa, rozdziale 71015 – nadzór budowlany zwiększa się dochody w §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 47.832 złote (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 215 z dnia 28 października 2021 roku) i wydatki o kwotę 47.832 złote, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000 złotych, §4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 32.066 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.184 złote i §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 582 złote, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w związku z realizacją ustawy z dnia 1 października 2021 roku o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. W/w zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 42.000 złotych (przeniesienie z działu 921, rozdziału 92105), w tym w: §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.000 złotych i §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 24.000 złotych, z przeznaczeniem na zakup materiałów wystawienniczych tj. namiotu, trybunki, ścianek, rollupy, flag i leżaków oraz wykonanie materiałów promocyjnych z logo powiatu radomskiego.

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe przenosi się wydatki między paragrafami, tj. oszczędności w §6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29.388 złotych, w tym z zadania pn. „Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Radomiu” w kwocie 19.010 złotych i „Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania” w kwocie 10.378 złotych na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.388 złotych, z przeznaczeniem m.in. na zakup szaf metalowych kartotekowych

do Biura Kadr i Szkoleń oraz urządzenia do czyszczenia posadzek wraz z akcesoriami.

W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów zwiększa się dochody o łączną kwotę 3.826.738 złotych (pismo Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 roku i nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 3.059.410 złotych i podziału rezerwy subwencji ogólnej – 767.328 złotych. Zwiększone dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze w kwocie 103.115 złotych i dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – szpitale ogólne w kwocie 88.028 złotych oraz zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.635.595 złotych.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – pozostała działalność, §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę 20.151 złotych, w związku z powstałymi oszczędnościami (przeniesienie na dział 854, rozdział 85420).

W dziale 851 – ochrona zdrowia, 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 10.000 złotych z Gminy Wolanów 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 10.000 złotych 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 leczniczej. Hospicjum posiada status podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz pozytywną opinię o celowości tej inwestycji (IOWISZ).

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 85111 – szpitale ogólne, §6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się wydatki o kwotę 88.028 złotych (z uzupełnienia subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na dotację dla SPZZOZ w Pionkach na wykonanie projektu zamiennego do posiadanej dokumentacji dotyczącej budowy pawilonu zachowawczego 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, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap II. Wykonanie ww. projektu wynika z konieczności dostosowania aktualnej dokumentacji do możliwości lokalizacji pracowni rezonansu magnetycznego, który jest niezbędny w celu planowanego rozszerzenia oferty zabiegowej w ramach procedur ortopedycznych.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.500 złotych, tj. dochody w §0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, a wydatki w §4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Dochody pochodzą z darowizny pieniężnej przekazanej przez Nadleśnictwo Marcule i przeznaczone zostaną na zakup odzieży i pościeli dla mieszkanki DPS w Krzyżanowicach, zgodnie z wolą darczyńcy.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok między paragrafami, tj. oszczędności w §4010 w kwocie 153.000 złotych na: §4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000 złotych, §4220 – zakup środków żywności w kwocie 9.000 złotych, §4260 – zakup energii w kwocie 15.000 złotych, §4270 – zakup usług remontowych w kwocie 8.000 złotych, z przeznaczeniem na zakup krzesła ewakuacyjnego, chłodni, dwóch tablic ogłoszeniowych, paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych i spożywczych do przygotowania posiłków dla mieszkańców, zakup energii, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano, remont instalacji wodnej w hydroterapii i portierni oraz na §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101.000 złotych, w tym na: „Zakup pralnicowirówki” w kwocie 61.000 złotych, „Zakup suszarki bębnowej” w kwocie 23.000 złotych i „Zakup kotła warzelnego elektrycznego” w kwocie 17.000 złotych, gdyż posiadane na stanie sprzęty są wyeksploatowane a ich remonty nieopłacalne.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy zwiększa się dochody w §0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.597 złotych i wydatki o ww. kwotę, w tym w: §4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 105 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19 złotych i §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 3.473 złote, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zastępstwa prawnego radców prawnych reprezentujących Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu w sprawach dotyczących należności z Funduszu Pracy.

Jednocześnie w ww. dziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok między paragrafami w rozdziałach:

- 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.803 złote na §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek

na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłacanych orzecznikom Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ww. zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej),

- 85333 – powiatowe urzędy pracy, tj. oszczędności w §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32.000 złotych powstałe po przetargu na zadaniu „Zakup regałów przesuwanych w celu wyposażenia archiwum zakładowego w budynku PUP w Radomiu” na §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na nowe zadanie pn. „Modernizacja systemu alarmowego w budynku PUP w Radomiu”. W związku z awarią systemu sygnalizacji włamania i napadu konieczna stała się modernizacja systemu alarmowego polegająca na zainstalowaniu nowej płyty głównej, manipulatora do obsługi systemu, montażu zasilacza buforowego impulsowego, ekspandera, dodatkowych akumulatorów na terenie PUP oraz nałożeniu nowej obudowy natynkowej.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększa się wydatki o kwotę 123.266 złotych, w tym w: §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 14.800 złotych, §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.000 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37.000 złotych, §4260 – zakup energii o kwotę 10.000 złotych, §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 46.000 złotych i §4430 – różne opłaty i składki o kwotę 1.466 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego, sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników, w związku ze wzrostem zatrudnienia i zwiększeniem ilości godzin doraźnych zastępstw, sfinansowanie opłat za energię, posiłków dla wychowanek oraz ubezpieczenia samochodu w MOW w Wierzbicy (z uzupełnienia subwencji ogólnej dział 758 – 103.115 złotych i przeniesienia z działu 801 – 20.151 złotych).

Jednocześnie ww. dziale, rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2021 roku z §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13.315 złotych na §4240 – zakup środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup testu ADOS-2 do diagnozowania zaburzeń dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

W dziale 855 – rodzina przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok między paragrafami w ramach dotacji na koszty obsługi Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” w rozdziałach:

- 85508 – rodziny zastępcze z §4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.760 złotych na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z §4210 – zakup materiałów wyposażenia w kwocie 1.220 złotych na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników obsługujących ww. program.
Ww. zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę 42.000 złotych, w związku z rezygnacją z organizacji Gali Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” z powodu trwającego stanu epidemii. (przeniesienie do działu 750, rozdziału 75075).

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 3.635.595 złotych z nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych (§957), w związku ze zwiększeniem dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia. Zwiększone dochody przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu.