

**UCHWAŁA Nr /XXXVIII/2021
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 29 grudnia 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 2, art. 5 ust. 1 pkt 4 i 9, art. 8 ust. 3 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. 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 203.077.756,30 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 177.141.122,39 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 25.936.633,91 złote.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 232.280.432,48 złote, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 148.581.115 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 83.699.317,48 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 29.202.676,18 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 8.641.153,11 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.
2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 38.145.676,18 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 9.526.481,45 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 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 203.915 złotych.

§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 (§6350) i wydatki (§6050) na 2021 rok o kwotę 1.706.589,13 złotych, w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew”.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę 11.021,38 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. „3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia – gmina Jastrzębia” (z tytułu przypisanych odsetek od środków RFIL w dziale 758, rozdziale 75816). Ponadto w ww. dziale i rozdziale, §0920 – wpływy z pozostałych odsetek zmniejsza się dochody o kwotę 13.199,81 złotych.

W dziale 710 – działalność usługowa, rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę 98.000 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczenia na Biuro Obsługi Klienta Wydziału GKN Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24” w związku z brakiem możliwości wykonania ww. zadania w bieżącym roku, w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu epidemii (zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu).

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok między paragrafami, tj. oszczędności w §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546 złotych na §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w celu rozliczenia ze środków dotacji celowej. Ww. zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 758 – różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 149.374,19 złote, w tym w:

- rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 125.153 złote z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów, nr ST5.4751.24.2021.13p z dnia 25 listopada 2021 roku). Zwiększone dochody przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu,
- rozdziale 75816 – wpływy do rozliczenia, §0920 – wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 24.221,19 złotych, w związku z naliczonymi odsetkami bankowymi od środków RFIL na wyodrębnionym rachunku bankowym.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę 67.432 złote na

zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” w związku z brakiem możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia do końca bieżącego roku. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2022 rok (zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu).

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok między paragrafami, tj. oszczędności w §4260 – zakup energii w kwocie 650 złotych na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.000 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 osobę prawną i przeznaczone zostaną na zakup pościeli dla mieszkańców DPS w Wierzbicy, zgodnie z wolą darczyńcy.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę 61.528 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu osób z niepełnosprawnością, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance”, w związku z brakiem możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia do końca br. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2022 rok (zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu).

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia przenosi się wydatki budżetu powiatu między paragrafami, tj. oszczędności w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 754 złote na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zakup materiałów do pracowni terapeutycznych oraz środków czystości i materiałów biurowych (ww. zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej).

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok między paragrafami, tj. oszczędności w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.505 złotych na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków do dezynfekcji (ww. zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej).

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok między paragrafami, w tym w:

- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, tj. oszczędności w §§4110, 4120, 4280 i 4300 w łącznej kwocie 3.409 złotych na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem m.in. na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi, który udokumentował prawo do jej otrzymania,
- rozdziale 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, tj. oszczędności w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.500 złotych na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do internatu m.in. pościeli, naczyń i sztućców dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 352.113 złotych z nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych (§957), w związku ze zwiększeniem dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia o kwotę 125.153 złote i zmniejszeniem wydatków o kwotę 226.960 złotych. Zwiększone dochody i zmniejszone wydatki skutkują zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu powiatu.