

UCHWAŁA NR / /2022
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia lutego 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 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. 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. 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 2022 rok – tabela Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 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 2022 rok Nr 401/XXXVIII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 grudnia 2021 roku, §1 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 179.918.237,98 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 171.653.782,98 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 8.264.455 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 226.647.995,91 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 152.699.541,42 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 73.948.454,49 złote.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§3.

W §2 uchwały budżetowej na 2022 rok Nr 401/XXXVIII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 grudnia 2021 roku ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Deficyt po zmianach stanowi kwotę 46.729.757,93 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 10.000.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 11.348.222,12 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 24.852.190,11 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 529.345,70 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 50.854.757,93 złotych i pochodzą z tytułu zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 10.000.000 złotych, spłat pożyczek w kwocie 1.074.300 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 14.398.922,12 złote, 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 24.852.190,11 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 529.345,70 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

W §3 uchwały budżetowej na 2022 rok Nr 401/XXXVIII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 grudnia 2021 roku ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 1.461.550 złotych.

§5.

Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej na 2022 rok Nr 401/XXXVIII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 grudnia 2021 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 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 16.800 złotych (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2020 roku) w związku z planowanym zawarciem porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Zwoleńskiemu organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę 970.000 złotych (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2020 roku) na zadaniach drogowych: „3518W Wola Goryńska – Stare Mąkosy – Jedlnia - gmina Jastrzębia” o kwotę 230.000 złotych, „3540W Parznice - Skaryszew – gmina Skaryszew” o kwotę 210.000 złotych, „3523W Jedlnia – Sokoły–Pionki – miasto Pionki” o kwotę 140.000 złotych, „3554W Gr. woj. - Seredzice–Iłża – gmina Iłża” o kwotę 130.000 złotych, „3556W Wierzbica – Zbijów – gr. województwa – gmina Wierzbica” o kwotę 180.000 złotych” i „3564 Radom – Augustów – Kowala – Parznice – gmina Kowala” o kwotę 80.000 złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych, w związku z przygotowywaniem zadań, na które w przyszłości możliwe byłoby uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

W dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę 151.095 złotych (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2020 roku), w tym w:

- rozdziale 80115 – technika, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22.890 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostosowanie łazienek na parterze budynku oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach” w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego oraz zwiększonymi kosztami nadzoru inwestorskiego,
- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 128.205 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa, dostawa i montaż zewnętrznego dźwigu elektrycznego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Chwałowice 247” w związku z dokonaną aktualizacją kosztorysową zadania i zwiększonymi kosztami nadzoru inwestorskiego.

W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – szpitale ogólne 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 1.200.000 złotych, w tym z Gminy Miasta Pionki 1.000.000 złotych i Gminy Pionki 200.000 złotych oraz wydatki w §6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.200.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej na zadanie inwestycyjne 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.

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 20.000 złotych, w tym z Gminy Pionki 10.000 złotych i Gminy Wolanów 10.000 złotych oraz 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 20.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW”.

Zmiany w tym dziale wynikają z pozyskania pomocy finansowej z gmin powiatu na realizację ww. zadań.

W dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się wydatki w:

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 6.259 złotych, w tym w: §4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.200 złotych i §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.059 złotych, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia inspektora nadzoru budowlanego zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, zakup usług świadczonych przez kancelarię prawną w zakresie obsługi prawnej PCPR oraz usług informatycznych, w związku ze zwiększeniem od lutego br. miesięcznej kwoty z tytułu zakupu ww. usług (przeniesienie z działu 855, rozdziału 85508),
- rozdziale 85295 – pozostała działalność w §§4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217 i 4307 łącznie o kwotę 288.543,50 złote (z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu - §906) na realizację projektu „Szansa dla Ciebie”, gdzie z powodu pandemii i panujących obostrzeń niektóre zadania nie zostały

wykonane w 2021 roku, a będą możliwe do realizacji w br. zgodnie z nowym harmonogramem.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1) zwiększa się:

- dochody o kwotę 47.039 złotych, w tym w: §2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 27.039 złotych, w tym z: Gminy Miasta Radomia – 26.773 złote i Powiatu Szydłowieckiego 266 złotych i §2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20.000 złotych z Gminy Skaryszew,
- wydatki w §2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 47.039 złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej – 26.773 złote, WTZ w Młodocinie Większym – 266 złotych i WTZ w Jedlance Starej Gmina Iłża – 20.000 złotych,

2) przenosi się wydatki:

- w ramach §2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z dofinansowania działalności WTZ w Jedlance Starej Gmina Iłża w kwocie 3.068 złotych na dofinansowanie działalności WTZ w Młodocinie Większym,
- między paragrafami z §2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z dofinansowania działalności WTZ w Jedlance Starej Gmina Iłża w kwocie 11.612 złotych na: §2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.667 złotych dla Gminy Miasta Pionki i §2320 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.945 złotych, w tym dla: Gminy Miasta Radomia – 5.078 złotych i Powiatu Szydłowieckiego – 1.867 złotych.

Ww. zmiany wynikają z podwyższenia kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, z otrzymanych dotacji na dofinansowanie WTZ oraz większej niż planowano liczby uczestników.

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 85333 - powiatowe urzędy pracy zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.533 złote i §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.467 złotych (z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu - §905), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi zadania określonego w art. 15 z z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poprzez dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu zaangażowanych w obsługę zadań pomocowych. Środki Funduszu Pracy na koszty obsługi wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy powiatu w 2021 roku.

W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, §3110 – świadczenia społeczne zmniejsza się wydatki o kwotę 6.259 złotych, w związku z powstałymi oszczędnościami na świadczeniach dla rodzin zastępczych, z których część wypłacana jest w ramach projektu „Szansa dla Ciebie” (przeniesienie na dział 852, rozdział 85218).

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – pozostała działalność, §4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 12.000 złotych (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2020 roku) z przeznaczeniem na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.