

**UCHWAŁA NR /LVII/2023
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 11 sierpnia 2023 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2267), art. 211, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2, art. 222 ust. 1 i 2, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok – tabela Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 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 2023 rok Nr 518/L/2022 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2022 roku, §1 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 225.256.016,91 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 178.464.642,71 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 46.791.374,20 złote.

Dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.944.836,77 złotych.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 278.328.216,54 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 170.294.491,27 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 108.033.725,27 złotych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.944.836,77 złotych.

3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§3.

W §2 uchwały budżetowej na 2023 rok Nr 518/L/2022 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2022 roku ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Deficyt po zmianach stanowi kwotę 53.072.199,63 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 10.000.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 42.499.446,74 złotych i 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 15,58 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 572.737,31 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 56.322.199,63 złotych i pochodzą z tytułu zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 10.000.000 złotych, spłat pożyczek w kwocie 678.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 45.071.446,74 złotych i 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 15,58 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 572.737,31 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

W §3 uchwały budżetowej na 2023 rok Nr 518/L/2022 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2022 roku ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 1.116.083 złote.
2. Wysokość rezerw celowych stanowi kwotę 3.629.296 złotych, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000 złotych,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych powiatowi w wysokości 369.296 złotych,
 - 3) sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli w wysokości 2.910.000 złotych.

§5.

Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr 518/L/2022 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2022 roku po dokonanych zmianach otrzymuje 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 budżetu powiatu na 2023 r. w §2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.860.518,75 złotych i wydatki w §4270 – zakup usług remontowych o ww. kwotę, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 3532W Gózd – Rawica w kwocie 2.236.688,06 złotych i nr 3534W Makowiec – Rawica w kwocie 1.623.830,69 złotych.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale zwiększa się dochody (§6300) i wydatki (§6050) o kwotę 545.000 złotych, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Jastrzębia z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk”.

Ponadto w dziale tym i rozdziale zmniejsza się dochody (§6290) i wydatki (§6050) o kwotę 46.174,34 złote na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – gmina Kowala”, w związku z podpisaniem 3 lipca br. umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę niższą niż planowano.

W ww. dziale zwiększa się również wydatki o kwotę 1.282.778 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych), w tym w:

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych”, w związku z wydanymi decyzjami odszkodowawczymi,
- rozdziale 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, §6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 268.452 złote z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miasta Radomia na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- rozdziale 60095 – pozostała działalność, §6619 - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 14.326 złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu pn. „PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA GMIN OBSZARU FUNKCJONALNEGO RADOMIA 2030+” (zwanego SUMP). Powiat Radomski, na podstawie podpisanego aneksu do porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania publicznego

polegającego na opracowaniu SUMP realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zobowiązał się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych, które będą stanowiły wkład własny powiatu.

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 60014, §4270 – zakup usług remontowych zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 90.000 złotych (przeniesienie do działu 750, rozdziału 75020) z oszczędności powstałych w zakresie remontów dróg po wprowadzeniu środków z RFRD.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok z §4270 – zakup usług remontowych w kwocie 3.400.000 złotych na §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk”.

W ww. dziale i rozdziale przenosi się również wydatki budżetu powiatu na 2023 rok z §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania 3565W w kwocie 5.000 złotych na §4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wykonanie opinii technicznej w celu oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 roku w kwocie 107.941 złotych między zadaniami, tj. z zadania: 3518W w kwocie 36.300 złotych, 3564W w kwocie 48.041 złotych i 3565W w kwocie 23.600 złotych na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk” w kwocie 97.941 złotych i „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń-Małęczyn-do drogi krajowej nr 9 – gmina Skaryszew” w kwocie 10.000 złotych.

W ramach zadania 3512W planowana jest realizacja I etapu rozbudowy drogi na odcinku dł. 1.250 m na terenie gminy Jedlińsk, natomiast w przypadku drogi 3529W po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym okazało się, że najkorzystniejsza z nich przekracza zabezpieczone na ten cel środki. W związku z powyższym w celu realizacji zadania 3512W i podpisania umowy z wykonawcą na zadanie 3529W konieczne jest zwiększenie wydatków. Brakujące środki proponuje się przenieść z oszczędności powstałych na remontach dróg w wyniku uwolnionych środków własnych po otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, podpisaniem umów na opracowanie dokumentacji na uregulowanie stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi powiatowe 3518W i 3565W, jak również zakończeniem i rozliczeniem zadania 3564W.

W dziale 710 – działalność usługowa, rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego

z „Zakup drukarek” na „Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych” w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne na zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka i skaner).

W dziale 750 – administracja publiczna zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 541.111 złotych, w tym w rozdziale:

- 75020 – starostwa powiatowe o kwotę 440.000 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 350.000 złotych i przeniesienia z działu 600, rozdziału 60014 - 90.000 złotych), z czego w: §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150.000 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 2021, §4260 – zakup energii o kwotę 50.000 złotych na zabezpieczenie środków na opłaty za energię i gaz, §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 złotych na usługi pocztowe, §4430 – różne opłaty i składki o kwotę 15.000 złotych na ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych, §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wpłatę do depozytu sądowego odszkodowań oraz §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji,
- 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 101.111 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 8.376 złotych i przeniesienia z działu 852, rozdziału 85202 – 92.735 złotych), w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 83.230 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.110 złotych, §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.038 złotych i §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.733 złotych, w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych, gdzie prowadzona jest obsługa finansowo-księgowa, kadrowa, administracyjna i transportowa trzech jednostek (PCOM, DPS i PCUW w Krzyżanowicach) oraz zwiększeniem wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników PCUW w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

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 45.000 złotych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów, znak: ST3.4751.2.3.2023.1p z dnia 14 lipca 2023 roku)

z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne zwiększa się dochody w §0830 – wpływy z usług o kwotę 30.000 złotych z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za obiady spożywane przez dzieci i wydatki w §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyżywienia dla uczniów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach.

Jednocześnie w ww. dziale zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 165.000 złotych, w tym w:

- rozdziale 80115 – technika, §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 120.000 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczenia w celu przygotowania trzech nowych pracowni pod potrzeby kształcenia zawodowego”. Prace będą polegały na przekształceniu starej sali gimnastycznej na trzy pracownie, które będą służyły do nauki w zawodach technik mechanik, technik grafiki i technik poligrafii cyfrowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne o kwotę 45.000 złotych (z części oświatowej subwencji ogólnej), w tym w: §4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 29.800 złotych i §4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 15.200 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego do trzech zaadaptowanych pomieszczeń oraz pomocy edukacyjnych do zajęć z podstawy programowej – kąciuki edukacyjne w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 80102 - szkoły podstawowe specjalne przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok między paragrafami, tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.000 złotych na §4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi prawnej w związku z planowaną procedurą przetargową związaną ze sprzedażą mieszkań będących w trwałym zarządzie ZSiP w Chwałowicach oraz zastosowaniem trybu bezprzetargowego dla pozostałych mieszkań.

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 20.000 złotych z Gminy Gózd 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 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” na podstawie ustawy o działalności leczniczej.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85111 – szpitale ogólne zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 539.311 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, w tym: §6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 247.711 złotych na zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ – Szpital w Iłży” o kwotę 116.640 złotych, „Zakup myjni dezynfektora do Punktu Sterylizacji w SPZZOZ – Szpital w Iłży” o kwotę 120.471 złotych i „Zakup płuczko-dezynfektora na potrzeby Oddziału Pediatrii w SPZZOZ – Szpital w Iłży” o kwotę 10.600 złotych oraz §2560 – dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 291.600 złotych z przeznaczeniem na remont Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZZOZ – Szpital w Iłży.

Ponadto w ww. dziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok między:

- rozdziałami i paragrafami, tj. z rozdziału 85195 – pozostała działalność, §2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38.000 złotych z zadania pn. „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2023-2025” do rozdziału 85111 – szpitale ogólne, §6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dotację dla SPZZOZ – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup płuczko-dezynfektora na potrzeby Oddziału Pediatrii w SPZZOZ – Szpital w Iłży”. W budżecie powiatu na 2023 rok zabezpieczono kwotę 40.000 złotych na realizację ww. zadania bieżącego. W związku z planowanym na II półrocze przyjęciem przez Radę Ministrów „Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego” na lata 2023-2030 w bieżącym roku przeprowadzony zostanie konkurs, który wyłoni realizatora zadania w 2024 roku (zadanie realizowane w cyklu dwuletnim). Środki niewykorzystane w tym roku proponuje się przeznaczyć na zakup urządzenia niezbędnego na Oddziale Pediatrii,
- paragrafami w rozdziale 85111 – szpitale ogólne z §4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 362.741 złotych w związku z niewykorzystaniem środków na pokrycie straty SPZZOZ w Pionkach i SPZZOZ-Szpital w Iłży (gdyż w przypadku pierwszego wynik był dodatni, a drugiego suma straty netto

i kosztów amortyzacji również była dodatnia) na §6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup myjni dezynfektora do Punktu Sterylizacji w SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 141.969 złotych i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 220.772 złote,

- zadaniami w rozdziale 85111 – szpitale ogólne, §6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w ramach dotacji dla SPZZOZ w Pionkach w kwocie 1.732.442 złote, w tym z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej” w kwocie 196.442 złote i zadania pn. „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej” w kwocie 1.536.000 złotych na 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, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap II w kwocie 196.442 złote w związku z koniecznością zakupu dodatkowego pierwszego wyposażenia do pawilonu zachowawczego niezbędnego w celu oddania budynku do użytkowania i rozpoczęcia działalności medycznej i „Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 1.536.000 złotych, który zostanie zakupiony przez Agencję Rezerw Strategicznych.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej zwiększa się dochody w §0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.000 złotych w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej za wykonanie prac artystycznych przez mieszkańców DPS w Krzyżanowicach w ramach XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” i wydatki w §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.000 złotych, które proponuje się przeznaczyć na zakup mebli do sali terapeutycznej, materiałów do realizacji zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej, zestawu nagłaśniającego na potrzeby zajęć muzyczno-ruchowych oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85295 – pozostała działalność zwiększa się dochody w §0830 – wpływy z usług o kwotę 275.115 złotych z tytułu odpłatności za świadczoną przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach usługę żywieniową i wydatki w §4220 – zakup środków żywności o kwotę 275.115 złotych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach w związku z koniecznością przeprowadzenia przetargu na zakup środków żywności na dalszą część roku.

Ponadto w ww. dziale zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 206.303 złote (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych), w tym w rozdziałach:

- 85202 - domy pomocy społecznej o kwotę 202.712 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 44.115 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.597 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników DPS w Krzyżanowicach w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 151.000 złotych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszkalnym nr 1 DPS w Jedlance”. Obecny system przyzywowo-alarmowy nie spełnia swojej roli, a nowa instalacja pozwoli na skomunikowanie pomieszczeń użytkowanych przez mieszkańców z dyżurką pielęgniarek,
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3.591 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 517 złotych, §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 74 złote z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 92.735 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 76.230 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.905 złotych, §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.867 złotych i §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.733 złote w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance i Wierzbicy (przeniesienie do działu 750, rozdziału 75085).

Ponadto w ww. dziale i rozdziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok, tj. oszczędności w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100.000 złotych na §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie

systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszkalnym nr 1 DPS w Jedlance”.

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

- zmniejsza się dochody w §2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego per saldo o kwotę 1.794 złote, w tym zwiększa się o kwotę 761 złotych z Gminy Miasta Radomia, a zmniejsza się o kwotę 2.555 złotych z powiatu szydłowieckiego i wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.794 złote w związku ze zwiększeniem o 1 osobę liczby uczestników WTZ w Młdocinie Większym zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego,
- zwiększa się wydatki o kwotę 19.668 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych), w tym w: §2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.000 złotych dla Gminy Miasta Pionki, §2320 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.907 złotych, w tym dla: Gminy Miasta Radomia – 1.907 złotych, Powiatu Szydłowieckiego – 2.800 złotych i Powiatu Przysuskiego – 200 złotych i §2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 12.761 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej – 761 złotych, WTZ w Młdocinie Większym – 5.000 złotych i WTZ w Jedlance Starej Gmina Iłża – 7.000 złotych.

Ww. zmiany wynikają z podwyższenia kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej oraz ze zmniejszenia liczby uczestników w WTZ w Młdocinie Większym z terenu powiatu szydłowieckiego i zwiększenia liczby uczestników zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85395 – pozostała działalność przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok między paragrafami, tj. z §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162.868 złotych na §4300 – zakup usług pozostałych w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego. Ze względu na przedłużający się okres rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z ww. Funduszu pierwotnie sfinansowano wynagrodzenia pracowników środkami własnymi powiatu.

W dziale 855 – rodzina zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 158.313 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych) w rozdziałach:

- 85508 – rodziny zastępcze o kwotę 6.304 złote, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.268 złotych, §4110 – składki

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 907 złotych i §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 129 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

- 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, §2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 152.009 złotych na utrzymanie dzieci przebywających w Zespole Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych; Domy dla dzieci im. Jana Pawła II, w związku z większą niż planowano liczbą dzieci.