

**UCHWAŁA NR /LIX/2023
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 17 października 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 3, ust. 3 pkt 2 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 10, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.), 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 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 225.498.703,84 złote, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 183.213.718,36 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 42.284.985,48 złotych.

Dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.130.831,81 złotych.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 268.979.908,89 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 171.910.796,34 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 97.069.112,55 złotych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.130.831,81 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 43.481.205,05 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 10.000.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 32.908.452,16 złote 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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 47.131.205,05 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 35.880.452,16 złote 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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 650.289 złotych.
2. Wysokość rezerw celowych stanowi kwotę 719.296 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.

§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 (§6290) i wydatki (§6050) budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 2.656.980,28 złotych w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna – gmina Zakrzew”.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale zwiększa się dochody (§6300) i wydatki (§6050) budżetu powiatu o kwotę 268.594 złote w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Wolanów z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcín-Szydłowiec – gmina Wolanów”.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2023 rok 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 20.898,20 złotych i wydatki w §4270 - zakup usług remontowych o ww. kwotę. W sierpniu br. do budżetu wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi 3532W Gózd-Rawica i 3534W Makowiec-Rawica. W wyniku weryfikacji wniosków część kosztów została zaliczona do kosztów niekwalifikowanych dotyczących drogi nr 3532W w kwocie 10.436,97 złotych i nr 3534W Makowiec-Rawica w kwocie 10.461,23 złotych.

W ww. dziale i rozdziale zmniejsza się wydatki w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.748.591 złotych (zmniejszenie deficytu budżetu powiatu) ze środków własnych na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk”.

Ponadto w dziale tym i rozdziale, §6050 przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok między zadaniami inwestycyjnymi, w tym z:

- „Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W – gmina Przytyk” w kwocie 2.000.000 złotych,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk” w kwocie 799.350 złotych,
- na:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna – gmina Zakrzew” w kwocie 744.000 złotych,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica” w kwocie 55.350 złotych,

- „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych” w kwocie 2.000.000 złotych.

W budżecie powiatu na 2023 rok zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3508W polegającej na budowie chodnika w miejscowości Dąbrówka Nagórna. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFRD w ramach programu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych na przebudowę ww. drogi. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.400.000 złotych. W związku z powyższym, do czasu otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym, niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych w kwocie 744.000 złotych. Kwota powyższa obejmuje również koszty badań laboratoryjnych. Jednocześnie rozszerza się zakres rzeczowy na zadaniu o przebudowę drogi, polegającą na budowie chodnika na odcinku długości 1450m. Ponadto wprowadza się do budżetu powiatu na 2023 rok zadanie drogowe nr 3560W, w ramach którego wykonana zostanie aktualizacja dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania nowej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, gdyż zadanie powyższe znalazło się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2024 roku i 2025 roku w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast zwiększenie wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod rozbudowę dróg wynika z zakończenia postępowań odszkodowawczych i rozpoczęcia etapu wydawania decyzji. Dotyczy to realizowanych zadań: 3539W, 3561W i 3570W. Brakujące środki proponuje się przenieść z uwolnionych środków własnych na zadaniu: 3512W, które nie będzie realizowane w bieżącym roku, jak również z oszczędności powstałych na zadaniu 3336W w wyniku otrzymania dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok, tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 złotych na §4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sfinansowanie usług w ramach obsługi nieruchomości Skarbu Państwa (ww. zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej).

W dziale 710 – działalność usługowa, rozdziale 71015 – nadzór budowlany, §6410 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększa się dochody o kwotę 60.000 złotych (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 247/2023 z dnia 21 września 2023 roku) i wydatki na §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż serwerowni - informatyzacja EZD” w Powiatowym

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomiu (ww. zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej).

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok, tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 590 złotych na §4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu modernizacji gruntów dla miasta Skaryszew (ww. zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej).

W dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 8.500 złotych (przeniesienie do działu 855, rozdziału 85510) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja elewacji budynku B Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z przebudową schodów”, w związku z oszczędnościami powstałymi po wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok między paragrafami tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 złote na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (ww. zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej).

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – pozostała działalność zwiększa się dochody w §2051 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 37.000 złotych i wydatki o kwotę 37.000 złotych, w tym w: §4211 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 złotych, §4301 – zakup usług pozostałych o kwotę 33.539,34 złotych i §4421 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 2.460,66 złotych na projekt unijny realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach pn. „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej” w ramach Projektu ERASMUS+ z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu do Hiszpanii dwudziestu dwóch uczniów i dwóch opiekunów. Wyjazd przewidziany jest w styczniu 2024 roku. W roku bieżącym sfinansowane zostaną bilety lotnicze dla uczestników wyjazdu oraz zakup banera promującego projekt. Całkowita wartość projektu wynosi 233.786,95 złotych, a jego realizacja zaplanowana została na rok 2023 i 2024.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 80195 – pozostała działalność, §2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się dochody

budżetu powiatu na 2023 rok na zadaniu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” o kwotę 101.133,17 złote i wydatki o kwotę 115.249,92 złotych (14.116,75 złotych – zmniejszenie deficytu budżetu powiatu), w tym w: §4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 32.970 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.672 złote, §4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.114 złotych i §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 75.493,92 złote w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonej procedurze przetargowej dotyczącej wyłonienia firmy zajmującej się koordynacją projektu oraz wypłatą wynagrodzeń dla członków zespołu zarządzającego ww. projektem w krótszym niż wcześniej planowano okresie.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok na zadaniu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” z §4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61.892 złote na: §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61.866 złotych i §4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 złotych w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków specjalnych dla członków zespołu zarządzającego ww. projektem w ramach otrzymanego dofinansowania.

Jednocześnie w ww. dziale zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 538.000 złotych (przeniesienie z działu 851, rozdziału 85111), w tym w:

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne, §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 255.000 złotych,
- rozdziale 80115 technika, §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 58.000 złotych,
- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące o kwotę 225.000 złotych, w tym w: §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 75.000 złotych i §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni” o kwotę 150.000 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w związku ze wzrostem liczby etatów w nowym roku szkolnym 2023/2024 oraz kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach ww. zadania w związku z otrzymaniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/4052/PolskiŁad. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023 - 2025. Wartość zadania ze złożonego wniosku stanowi kwotę 6.600.000 złotych, w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych 6.468.000 złotych i wkład własny 132.000 złotych. Dodatkowo zabezpieczono w 2023 roku środki własne na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 150.000 złotych oraz nadzór inwestorski w wysokości 150.000 złotych, tj. po 75.000 złotych w 2024 i 2025 roku.

W ww. dziale, rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 2.088.495 złotych zabezpieczone ze środków własnych (zmniejszenie deficytu budżetu powiatu), w tym na:

- zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wyposażenia do głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 1.200.000 złotych, w tym w: §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 679.890 złotych, §4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 346.210 złotych i §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 173.900 złotych w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2024, ze względu na długotrwałe procedury zamówień publicznych,
- zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 888.495 złotych w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2024 roku, ze względu na długotrwałe procedury zamówień publicznych.

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 80195 – pozostała działalność zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 15.375 złotych (przeniesienie do działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza), w tym w: §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.207 złotych, §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 268 złotych i §4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 12.900 złotych.

W dziale 851 – ochrona zdrowia przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok między:

- 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 tym:
 - z dotacji dla SPZZOZ w Pionkach z zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 64.152 złote na dotację dla SPZZOZ - Szpital w Iłży z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Zakup tonometru bezkontaktowego z pachymetrem wraz z niezbędnym wyposażeniem do Poradni Okulistycznej SPZZOZ - Szpital w Iłży” w kwocie 38.880 złotych i „Zakup osprzętu do laparoskopu na Bloku Operacyjnym SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 25.272 złote. Zakup tonometru zwiększy dostępność do kompleksowej i bezinwazyjnej diagnostyki, a co za tym idzie w znacznym stopniu poprawi jakość wykonywanych usług medycznych w poradni. Natomiast zakup osprzętu do

laparoskopu umożliwi zwiększenie ilości operacji wykonywanych na bloku operacyjnym,

- w ramach dotacji dla SPZZOZ w Pionkach w kwocie 93.425 złotych, w tym 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 oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I w kwocie 91.352 złote i zadania pn. „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z dokumentacją w SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 2.073 złote na zadanie pn. „Zakup dwóch myjni – dezynfektorów dla ZOL w SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 93.425 złotych. Oszczędności powstałe po zakończeniu i rozliczeniu ww. zadań proponuje się przeznaczyć na zakup urządzeń, które są wyeksploatowane i nie ma możliwości ich naprawy.

Jednocześnie w ww. dziale zmniejsza się wydatki o kwotę 1.197.120 złotych, w tym 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 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach” o kwotę 1.195.120 złotych (przeniesienie do działu 801 – 538.000 złotych, działu 852 – 100.000 złotych, działu 853 – 1.029 złotych, działu 854 – 12.000 złotych, działu 855 – 12.281 złotych, działu 926 – 149.805 złotych i zmniejszenie deficytu budżetu powiatu - 382.005 złotych) i rozdziale 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 na zadaniu pn. „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2023-2025” o kwotę 2.000 złotych (przeniesienie do działu 855, rozdziału 85510).

W budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 1.756.772 złote. W związku z brakiem informacji o modelu/marce urządzenia finansowanego przez Agencję Rezerw Strategicznych w roku bieżącym można wykonać tylko dokumentację i wstępne roboty budowlane. Pozostałe prace będzie można zrealizować po otrzymaniu ww. informacji, co oznacza, przesunięcie środków finansowych w kwocie 1.259.272 złote na 2024 rok (zadanie realizowane w cyklu dwuletnim). Natomiast zadanie bieżące pn. „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2023-2025” nie będzie realizowane w związku z trwającymi nadal pracami Rady Ministrów nad uchwaleniem „Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego” na lata 2023-2030.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85295 – pozostała działalność zwiększa się dochody w §0830 – wpływy z usług o kwotę 100.000 złotych z tytułu odpłatności za świadczoną przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach usługę żywieniową i wydatki w §4260 – zakup energii o kwotę 100.000 złotych z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej przez kuchnię do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, §4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 100.000 złotych (przeniesienie z działu 851, rozdziału 85111) z przeznaczeniem na zakup usługi wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano.

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok między paragrafami, tj. oszczędności w §§4010, 4040, 4170, 4220, 4260 i 4410 w łącznej kwocie 696.000 złotych na: §4270 – zakup usług remontowych w kwocie 255.000 złotych z przeznaczeniem na remont łazienek i części pomieszczeń biurowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza, w związku z bardzo dużym ich zużyciem i §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 441.000 złotych na nowe zadania inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku mieszkalnego nr 1 DPS w Jedlance do przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 400.000 złotych, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w ramach którego wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, sfinansowana modernizacja systemu oddymiania klatek schodowych i instalacji hydrantowej, wykonane zostaną przegrody korytarzy z zastosowaniem drzwi dymoszczelnych oraz sfinansowane wynagrodzenie inspektora nadzoru i „Adaptacja części świetlicy na pomieszczenie biurowe w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 37” w kwocie 41.000 złotych w celu wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia biurowego niezbędnego po reorganizacji stanowisk pracy w ww. jednostce.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, §2320 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki o kwotę 1.029 złotych (przeniesienie z działu 851, rozdziału 85111) dla Gminy Miasta Radomia, w związku ze zwiększeniem liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radomiu pochodzących z terenu powiatu radomskiego.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 65.095

złotych, w tym dochody w: §0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3.281 złotych z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za 2022 rok i §0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 61.814 złotych z tytułu zwrotu z Funduszu Pracy opłat za energię i jej dystrybucję od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku, a wydatki w §4260 - zakup energii o kwotę 65.095 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu gazu i energii elektrycznej oraz jej dystrybucji, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego z „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku PUP w Radomiu do potrzeb osób niepełnosprawnych” na „Dostosowanie budynku PUP w Radomiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych”, w związku z pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 27.375 złotych, w tym w:

- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 18.679 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 złotych, §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.249 złotych, §4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 130 złotych i §4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 7.300 złotych,
- rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne, §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000 złotych,
- rozdziale 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 6.696 złotych, w tym w: §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 958 złotych, §4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 138 złotych i §4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 5.600 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 0,3% planowanego funduszu przeznaczanego na wynagrodzenia nauczycieli (przeniesienie z działu 801, rozdziału 80195) oraz sfinansowanie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w związku ze wzrostem liczby etatów w nowym roku szkolnym 2023/2024 (przeniesienie z działu 851, rozdziału 85111).

W dziale 855 – rodzina, rozdziale 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 zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 22.781 złotych (przeniesienie z działu 750, rozdziału 75020 – 8.500 złotych, działu 851, rozdziału 85111 – 12.281 złotych i rozdziału 85195 – 2.000

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.

W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdziale 92695 – pozostała działalność, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 149.805 złotych (przeniesienie z działu 851, rozdziału 85111) na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Przebudowa dachu i wyposażenie sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach”, gdyż 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 inwestycji i podpisania umowy z wykonawcą konieczne jest zwiększenie wydatków na ww. zadaniu.