

**UCHWAŁA Nr /LXII/2023
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 28 grudnia 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, ust. 3 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 4 i 10, art. 8 ust. 3 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 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 228.757.321,88 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 187.196.969,16 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 41.560.352,72 złote.

Dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.253.550,63 złotych.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 268.693.220,92 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 172.725.763,73 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 95.967.457,19 złotych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.253.550,63 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 39.935.899,04 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 10.000.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 29.363.146,15 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 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 43.585.899,04 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 32.335.146,15 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 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 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 528.405 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 zmniejsza się per saldo dochody (§6290) i wydatki (§6050) budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 868.321,76 złotych, z czego zwiększa się na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń-Małęczyn – do drogi krajowej nr 9 – gmina Skaryszew” o kwotę 108.079,51 złotych, a zmniejsza na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podlężna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna – gmina Zakrzew” o kwotę 976.401,27 złotych. Zadanie drogowe nr 3529W uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach programu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych na przebudowę drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń – Małęczyn – do drogi krajowej nr 9, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Błonie w m. Skaryszew. Natomiast w przypadku drogi 3508W w związku z tym, że wartość zadania po przetargu jest niższa od planowanej, zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania RFRD.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok między paragrafami w łącznej kwocie 200.000 złotych, tj. oszczędności w §4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000 złotych i §4270 – zakup usług remontowych w kwocie 190.000 złotych na §4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 200.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Zimowe utrzymanie dróg”, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale zmienia się zakres rzeczowy na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica” z zaplanowanego odcinka długości 7.737 m na odcinek długości 450 m, który realizowany jest ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – szpitale ogólne zmniejsza 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 4.209 złotych z budżetu Województwa Mazowieckiego 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 6.819 złotych (w tym wkład własny 2.610 złotych

zmniejszenie deficytu budżetu powiatu) w ramach dotacji dla SPZZOZ–Szpital w Iłży na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPZZOZ Szpitala w Iłży” w związku z niższym kosztem realizacji inwestycji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.000 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 firmę i przeznaczone zostaną na zakup sprzętu RTV oraz materiałów do pracowni terapeutycznych w celu aktywizacji i integracji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, zgodnie z wolą darczyńcy.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostosowanie budynku mieszkalnego nr 1 DPS w Jedlance do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 361.009 złotych, gdyż z powodu późnego przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jednostka nie zdąży przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (zmniejszenie deficytu).

Ponadto w ww. dziale i rozdziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok między paragrafami, tj. oszczędności w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35.000 złotych na §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup magla”.

W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85508 – rodziny zastępcze zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 107.140 złotych, w tym dochody w §2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, a wydatki w §4170 – wynagrodzenia bezosobowe. Dochody pochodzą ze środków Funduszu Pracy pozyskane w ramach rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. i przeznaczone zostaną na dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka w okresie od czerwca do grudnia 2023 roku.

