

**UCHWAŁA NR /LXIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 24 stycznia 2024 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 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, art. 5 ust. 1 pkt 5 i 10 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 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 2024 rok – tabela Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 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 2024 rok Nr 644/LXII/2023 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2023 roku, §1 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 248.859.123,78 złote, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 227.915.638,43 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 20.943.485,35 złotych.

Dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.064.691,39 złotych.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 263.856.509,18 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 197.850.793,51 złote,
 - b) majątkowe w kwocie 66.005.715,67 złotych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.064.691,39 złotych.

3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§3.

W §2 uchwały budżetowej na 2024 rok Nr 644/LXII/2023 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2023 roku ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Deficyt po zmianach stanowi kwotę 14.997.385,40 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.712.030,46 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 11.706.750,80 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 578.604,14 złote – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 16.997.385,40 złotych i pochodzą z spłat pożyczek w kwocie 1.057.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.655.030,46 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 11.706.750,80 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 578.604,14 złote – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej na 2024 rok Nr 644/LXII/2023 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2023 roku po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca
Zarząd Powiatu

U z a s a d n i e n i e

W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody (§6300) i wydatki (§6050) budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 1.340.582 złote w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wolanów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew”.

Jednocześnie w dziale tym i rozdziale, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 1.643.418 złotych (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2022 roku) z przeznaczeniem na ww. zadanie.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale zwiększa się dochody (§0950) i wydatki (§6690) budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 169.712,23 złotych z przeznaczeniem na zwrot naliczonych wykonawcy kar umownych za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew”.

Zadanie 3570W realizowane jest od 2023 roku w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z tym, że wykonawca nie zrealizował zaplanowanego zakresu robót na drodze w ubiegłym roku, należy zwiększyć wydatki na 2024 rok, a ponadto zostały naliczone mu kary umowne, które zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie należy w części zwrócić do Urzędu Wojewódzkiego.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 1.807.579,01 złotych, z tego kwotę 1.680.579,01 złotych (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu - §905) przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika – gmina Zakrzew” oraz kwotę 127.000 złotych (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2022 roku) na zadanie „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych”.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok między zadaniami inwestycyjnymi tj. z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika – gmina Zakrzew” w kwocie 1.680.000 złotych na „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych”.

Po wprowadzeniu przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w grudniu 2023 roku na realizację zadania 3508W, uwolnione zostały środki własne, które przenosi się na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod rozbudowę dróg w związku z otrzymaniem kolejnych decyzji na ich wypłatę.

W dziale 710 – działalność usługowa, rozdziale 71015 – nadzór budowlany przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok, tj. oszczędności w §4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.000 złotych na §4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej. W budżecie powiatu na 2024 rok zaplanowano wydatki na zatrudnienie informatyka na umowę zlecenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. W związku z postępującym procesem cyfryzacji jednostki okazało się, że usługi informatyczne są potrzebne na bieżąco i zdecydowano o powierzeniu ich wykonywania własnemu pracownikowi. 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 zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 696.000 złotych (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2022 roku) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu likwidacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych”. W budżecie powiatu na 2023 rok na ww. zadanie zabezpieczono środki w kwocie 165.000 złotych, w ramach których wykonano dokumentację projektową. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy zabezpieczyć środki własne, które obejmują również koszty pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

W dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 13.453 złote (z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu - §905), w tym w:

- rozdziale 80115 – technika o kwotę 8.616 złotych, w tym w: §4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 7.416 złotych, §4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.000 złotych i §4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 200 złotych,
- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące o kwotę 4.837 złotych, w tym w: §4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2.506 złotych, §4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.950 złotych i §4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 381 złotych,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół, Aleje Lipowe 23 w Pionkach i Liceum Ogólnokształcącego w Iłży

będących obywatelami Ukrainy w związku z niewykorzystaniem środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 11.917 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami-Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach” (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2022 roku), gdzie okazało się, że wartość zadania po przetargu jest wyższa od zaplanowanej w budżecie. W celu podpisania umowy i realizacji inwestycji niezbędne jest więc zwiększenie wydatków.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 6.239 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.213 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 898 złotych i §4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 128 złotych, w związku z przeniesieniem pracownika socjalnego na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (przeniesienie do działu 855, rozdziału 85508).

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

- zwiększa się dochody o kwotę 8.201 złotych, w tym w: §2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.201 złotych, w tym z Gminy Miasta Radomia o kwotę 2.934 złote na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej, z Powiatu Szydłowieckiego o kwotę 267 złotych na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym i §2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Gminy Pionki o kwotę 5.000 złotych na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach,
- zwiększa się wydatki o kwotę 60.316 złotych (w tym 52.115 złotych - z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2022 roku), w tym w: §2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.333 złote dla Gminy Miasta Pionki, §2320 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 26.985 złotych, w tym dla: Gminy Miasta Radomia – 8.010 złotych, Powiatu Szydłowieckiego – 18.709 złotych i Powiatu Przysuskiego – 266 złotych i §2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę

23.998 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej – 7.999 złotych, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym – 6.666 złotych i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej Gmina Iłża – 9.333 złote.

Ww. zmiany wynikają z podwyższenia kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej oraz ze zwiększenia liczby uczestników z terenu powiatu radomskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Radomia i Powiatu Szydłowieckiego.

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 22.000 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostosowanie budynku PUP w Radomiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2022 roku). Na ww. zadanie przyznane zostało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 344.000 złotych, tj. 80% wartości zadania i zabezpieczony został wkład własny w kwocie 86.000 złotych, tj. 20% wartości zadania. Jednak po weryfikacji wniosków przez PFRON wydatki w kwocie 22.000 złotych poniesione na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uznane zostały jako koszt niekwalifikowalny. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia wydatków na ww. zadaniu celem zachowania proporcji udziału środków PFRON (80%) i wkładu własnego (20%).

W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85508 – rodziny zastępcze zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 6.239 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.213 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 898 złotych i §4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 128 złotych, w związku z przeniesieniem pracownika socjalnego na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (przeniesienie z działu 852, rozdziału 85218).

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §6570 – dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 20.000 złotych (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2022 roku) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży” w związku z udzieleniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja 2RPOZ/2023/4784/PolskiLad. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024 - 2025. Wartość zadania inwestycyjnego ze złożonego wniosku stanowi kwotę 1.000.000 złotych, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu

Odbudowy Zabytków 980.000 złotych i wkład własny 20.000 złotych. W ramach ww. przedsięwzięcia zostaną wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie w celu powstrzymania postępującego procesu zniszczeń oraz zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego kościoła.