

**UCHWAŁA NR /LXV/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 17 kwietnia 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 2024 r., poz. 107), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 pkt 2, 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 2024 r., poz. 356), 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 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 265.134.504,45 złote, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 238.453.577,10 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 26.680.927,35 złotych.

Dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.433.596,13 złotych.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 279.658.249,19 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 208.507.498 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 71.150.751,19 złotych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.433.596,13 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 14.523.744,74 złote i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 406.794,46 złote, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 2.179.219 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 11.706.143,65 złote 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 231.587,63 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 16.523.744,74 złote i pochodzą ze spłat pożyczek w kwocie 1.057.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.349.794,46 złote, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 2.179.219 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 11.706.143,65 złote 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 231.587,63 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

W §3 uchwały budżetowej na 2024 rok Nr 644/LXII/2023 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2023 roku ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 2.101.787 złotych.

§5.

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

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7.

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 (§6630) i wydatki (§6050) o kwotę 400.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z samorządu województwa mazowieckiego (umowa W/UMWM-UF/DOT/RW/227/2024 z 22 marca 2024 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Kożuchów – do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk” z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu rzeczowego o poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez montaż barier drogowych linowych.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 312.668 złotych (z wolnych środków z lat ubiegłych), w tym w §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 200.000 złotych z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe i §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 112.668 złotych na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. - Sieredzice-Ilża – gmina Ilża”, które ujęte zostało w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 z terminem realizacji do 30 czerwca 2024 roku. W trakcie prac prowadzonych przez projektanta okazało się, że przyjęta koncepcja lokalizacji budowy zbiornika retencyjnego koliduje z projektowanym obecnie przebiegiem jednego z wariantów linii kolejowej na odcinku Radom – Ilża – Kunów. W związku z tym, podjęto decyzję o zmianie lokalizacji budowy zbiornika, a tym samym należy rozszerzyć mapy do celów projektowych i zmienić ich zakres, ponownie wykonać badania geotechniczne i geodezyjne, wpłynie to na wydłużenie terminu zakończenia prac. Wobec powyższego zachodzi potrzeba wprowadzenia do planu na bieżący rok ww. zadania.

Ponadto zmienia się zakres rzeczowy na zadaniach inwestycyjnych: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od drogi gminnej nr 350913W do granicy powiatu – gmina Przytyk” z dokumentacją geodezyjną do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod rozbudowę drogi na dokumentacją geodezyjną do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna polegająca na budowie chodnika – gmina Zakrzew” z dokumentacją projektową na przebudowę drogi polegającej na budowie chodnika w m. Dąbrówka Podłęzna, odcinek długości ok. 1.100 m na dokumentacją projektową na przebudowę drogi polegającej na budowie chodnika w m. Dąbrówka Podłęzna, odcinek długości ok. 2.000 m. W związku z tym, że gmina Zakrzew zadeklarowała udział finansowy w realizacji powyższej

inwestycji i przekazanie działki w Dąbrówce Nagórnej celem wykorzystania jej na zbiornik retencyjny, rozszerza się zakres rzeczowy na powyższym zadaniu.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody w §2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.159 złotych (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu znak WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 roku) i wydatki o kwotę 2.159 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.805 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 310 złotych i §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 44 złote z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej. Ww. zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 710 – działalność usługowa zwiększa się dochody w §2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 86.079,74 złotych (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu znak WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 roku), w tym w: rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 19.624,74 złote i rozdziale 71015 – nadzór budowlany o kwotę 66.455 złotych i wydatki o kwotę 86.079,74 złotych, w tym w:

- rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 19.624,74 złote, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.746 złotych i §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.878,74 złotych,
- rozdziale 71015 – nadzór budowlany o kwotę 66.455 złotych, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.771 złotych i §4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 40.684 złote,

z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 71015 - nadzór budowlany przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok w kwocie 73.280 złotych, w tym z: §4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30.000 złotych i §4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43.280 złotych na §4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 73.280 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w związku z 20%

podwyżką wynagrodzeń pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu.

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 174.000 złotych (z wolnych środków z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji zadania.

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok między paragrafami tj. oszczędności z §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.521 złotych na §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, §6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 5.000 złotych (przeniesienie do działu 851, rozdziału 85111) w ramach wpłat na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Goździe.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale i paragrafie zmienia się nazwę zadania z zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Goździe na zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Goździe.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące zwiększa się dochody w §0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 3.000 złotych oraz wydatki w §4270 – zakup usług remontowych o kwotę 3.000 złotych z przeznaczeniem na remont parkietu w sali lekcyjnej w Zespole Szkół w Pionkach.

Jednocześnie w ww. dziale, 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

39.700 złotych i wydatki o kwotę 39.700 złotych, w tym w: §4211 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700 złotych, §4301 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 złotych, §4421 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 18.000 złotych i §4431 – różne opłaty i składki o kwotę 1.000 złotych na projekt unijny realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Ilży pt. „STEM ON” w ramach Projektu ERASMUS+ z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch wyjazdów: na Łotwę i do Portugalii uczniów i nauczycieli. Całkowita wartość projektu wynosi 60.183,70 złote, a jego realizacja zaplanowana została na lata 2024-2025.

Ponadto w ww. dziale zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok w §4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 413.136 złotych (z wolnych środków z lat ubiegłych), w tym w rozdziale:

- 80102 – szkoły podstawowe specjalne o kwotę 78.308 złotych,
 - 80115 – technika o kwotę 105.204 złote,
 - 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 5.641 złotych,
 - 80120 – licea ogólnokształcące o kwotę 72.739 złotych,
 - 80134 – szkoły zawodowe specjalne o kwotę 47.152 złote,
 - 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 10.532 złote,
 - 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 2.199 złotych,
 - 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 8.633 złote,
 - 80195 – pozostała działalność o kwotę 82.728 złotych,
- z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania od 1 stycznia 2024 roku.

Jednocześnie w ww. dziale zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 762.100 złotych (z wolnych środków z lat ubiegłych), w tym w:

- 1) rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne o kwotę 735.000 złotych, w tym w: 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na wymianę łącza światłowodów i §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 730.000 złotych, w tym na:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Montaż systemu alarmowego w głównym budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach” - 30.000 złotych,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” - 700.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie robót wykończeniowych II piętra. W ramach zabezpieczonych środków sfinansowane zostanie także wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego,

2) 80115 – technika o kwotę 27.100 złotych, w tym w: §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.000 złotych i §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.100 złotych z przeznaczeniem na zakup i posadowienie dwóch garaży metalowych oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie części placu szkolnego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży”.

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 80195 – pozostała działalność przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” z §4260 – zakup energii w kwocie 26.105,52 złotych na §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na dodatkowe prace budowlane, nieujęte w dokumentacji projektowej, w ramach adaptacji budynku CKZiU w Pionkach na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności. W ramach ww. przedsięwzięcia przenosi się również wydatki bieżące ze Starostwa Powiatowego w Radomiu do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, umożliwiając BCU samodzielną realizację działalności statutowo-programowej (§§4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4260, 4300, 4430 i 4710) w łącznej kwocie 1.046.471,90 złotych oraz między paragrafami, tj. z §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104.329 złotych na §4170 – wynagrodzenia bezosobowe w związku z planowanym zwiększeniem liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, a nie jak wstępnie planowano w oparciu o umowy o pracę.

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 40.000 złotych, w tym z Gminy Zakrzew 20.000 złotych i Gminy Gózd 20.000 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 40.000 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, §6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 150.110 złotych (w tym z wolnych środków z lat ubiegłych – 145.110 złotych i przeniesienia z działu 754, rozdziału 75404 – 5.000 złotych) z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja kotłowni

w budynku przy ul. Bodzentyńskiej 17 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż”.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok między paragrafami z §4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 455.000 złotych 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 zadania inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Bodzentyńskiej 17 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż” w kwocie 331.030 złotych i „Zakup aparatury i sprzętu medycznego do Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZZOZ - Szpital w Iłży” w kwocie 100.116 złotych. W ramach ww. zadania zakupiony zostanie stół trakcyjny, aparat Physio z wymiennymi głowicami, aparat do laseroterapii i stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości do Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych ręki i aparat do ultradźwięków i laseroterapii do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
- Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i dostawa ultrasonografu bezprzewodowego – zestawu na potrzeby SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 23.854 złote.

Ww. zakupy aparatury i sprzętu medycznego usprawnią pracę, zwiększą dostępność do świadczeń zdrowotnych oraz w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo i jakość wykonywanych usług medycznych. Natomiast modernizacja kotłowni jest konieczna ze względu na zły stan techniczny.

Jednocześnie w ww. dziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok między rozdziałami i paragrafami, tj. z rozdziału 85111 – szpitale ogólne, §4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45.000 złotych na rozdział 85195 – pozostała działalność, §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 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego dla mieszkańców powiatu radomskiego w ramach realizacji powiatowego programu pn. „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2024-2027”. Celem programu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom uzależnionym oraz doświadczającym kryzysu psychicznego, wszechstronnej i kompleksowej opieki oraz wsparcia adekwatnego do ich potrzeb.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 60.000 złotych (z wolnych środków z lat ubiegłych), w tym w: §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Budowa miejsc parkingowych na terenie DPS w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37” o kwotę 40.000 złotych i §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Zakup i montaż wiaty śmietnikowej” o kwotę 20.000 złotych. Zmieniona została lokalizacja drogi wjazdowej do DPS, przesunięciu ulega brama wjazdowa i furtka, a także usunięty zostanie boks śmietnikowy. Zachodzi więc konieczność zakupu i montażu zadaszonej wiaty śmietnikowej z furtką wejściową od strony placówki i otwieraną bramką z zewnątrz dla służb komunalnych, jak również potrzeba budowy 10 miejsc postojowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 10.034 złote, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.349 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.480 złotych i §4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 205 złotych, w związku z przejściem pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (przeniesienie do działu 855, rozdziału 85508).

Jednocześnie w ww. dziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok między:

- paragrafami w ramach rozdziałów:

- 85202 – domy pomocy społecznej, tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45.468 złotych powstałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na: §4270 – zakup usług remontowych w kwocie 25.493 złote i §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19.975 złotych,
- 85203 – ośrodki wsparcia, tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 974 złote na §4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ww. zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej),
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.833 złote powstałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na: §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517 złotych i §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.316 złotych,
- rozdziałami i paragrafami, tj. oszczędności powstałe w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 503 złote na rozdział 85295 – pozostała działalność, §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania, sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne od dodatku emerytalnego przyznanego pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz remont pompy obiegowej centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

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 3.513 złotych (z wolnych środków z lat ubiegłych) dla Gminy Miasta Radomia, w związku ze zwiększeniem liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radomiu pochodzących z terenu powiatu radomskiego.

Ponadto w ww. dziale, rozdziale 85333 - powiatowe urzędy pracy, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 złotych (z wolnych środków z lat ubiegłych) na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynków PUP w Radomiu oraz Filii w Pionkach dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. Ww. dokumentacja będzie podstawą ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, modułu „Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne”. W ramach dostosowania budynku PUP w Radomiu planuje się przebudowę łazienki na parterze i pomieszczeń rejestracji, natomiast w Filii PUP w Pionkach modernizację podjazdu przy wejściu głównym, wymianę drzwi wejściowych na otwierane automatycznie, przebudowę dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na łazienkę dla osób niepełnosprawnych, przebudowę sali obsługi bezrobotnych oraz pomieszczeń zaplecza.

Jednocześnie w ww. dziale przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok między paragrafami w rozdziałach:

- 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.541 złotych powstałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na: §4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 163 złote, §4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 685 złotych i §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.693 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie usług pocztowych, wynajem pomieszczenia na archiwum, w związku ze wzrostem kosztu wynajmu oraz na odpis na ZFŚS, w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania (ww. zmiany wprowadza się także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej),

- 85333 – powiatowe urzędy pracy, tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53.897 złotych powstałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na §4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania,
- 85395 – pozostała działalność tj. z §4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 105.994 złote na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach za kwiecień i maj br. Koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach zaplanowane są ze środków własnych powiatu oraz środków Funduszu Solidarnościowego. W związku z tym, że powiat nie otrzymał dotychczas środków Funduszu Solidarnościowego zachodzi konieczność sfinansowania ww. wydatku z budżetu powiatu.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok w §4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 163.692 złote (z wolnych środków z lat ubiegłych), w tym w rozdziale:

- 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 12.614 złotych,
 - 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 1.892 złote,
 - 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 48.723 złote,
 - 85410 – internaty i bursy szkolne o kwotę 21.438 złotych,
 - 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 60.986 złotych,
 - 85495 – pozostała działalność o kwotę 18.039 złotych,
- z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania od 1 stycznia 2024 roku.

W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85508 – rodziny zastępcze zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 10.034 złote, w tym w: §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.349 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.480 złotych i §4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 205 złotych, w związku z przejściem pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (przeniesienie z działu 852, rozdziału 85218).

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 85508 – rodziny zastępcze przenosi się wydatki budżetu powiatu między paragrafami, tj. oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.094 złote powstałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na §4440 – odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury, §2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- zwiększa się wydatki dla Gminy Kowala o kwotę 35.000 złotych (z wolnych środków z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na organizację Powiatowo-Gminnych Dożynek,
- przenosi się wydatki na organizację Powiatowo-Gminnych Dożynek z Miasta i Gminy Skaryszew w kwocie 100.000 złotych do Gminy Kowala w związku ze zmianą miejsca organizacji ww. wydarzenia.

Jednocześnie w ww. dziale, 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 70.000 złotych (z wolnych środków z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont konserwatorski budynku kościoła pw. św. Barbary w Pionkach” w związku z udzieleniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/367/PolskiLad. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024 - 2025. Wartość zadania inwestycyjnego ze złożonego wniosku stanowi kwotę 3.500.000 złotych, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 3.430.000 złotych i wkład własny 70.000 złotych. W ramach ww. przedsięwzięcia zostaną wykonane prace remontowo-konserwatorskie pokrycia dachowego, więźby dachowej, obróbek blacharskich, elewacji, stolarki okiennej/drzwiowej oraz schodów w kościele pw. św. Barbary w Pionkach.