

**UCHWAŁA NR /II/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 15 maja 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 2, ust. 3 pkt 2 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 356), art. 211, 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 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 274.924.238,01 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 238.883.218,63 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 36.041.019,38 złotych.

Dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.437.796,13 złotych.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 289.561.180,13 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 209.020.336,91 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 80.540.843,22 złote.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.437.796,13 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 14.636.942,12 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 2.292.416,38 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 16.636.942,12 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 2.292.416,38 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 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 1.969.787 złotych.
2. Wysokość rezerw celowych stanowi kwotę 3.841.958 złotych, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000 złotych,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych powiatowi w wysokości 441.958 złotych,
 - 3) sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli w wysokości 3.000.000 złotych.

§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 (§6290) i wydatki (§6050) budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 5.026.547,03 złotych w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica”.

Jednocześnie w ww. dziale i rozdziale zwiększa się dochody (§6300) i wydatki (§6050) o kwotę 1.000.000 złotych w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Przytyk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Kożuchów – do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk”.

Ponadto w dziale tym i rozdziale, §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 4.000.000 złotych w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu mostowego na rzece Iłżance wraz z budową drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. – Sieredzice-Iłża – gmina Iłża”.

W ww. dziale i rozdziale zmniejsza się dochody i wydatki budżetu powiatu na 2024 rok w §6370 o kwotę 588.758 złotych na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica” (II etap). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najkorzystniejsza oferta jest niższa od szacowanej wartości zadania i w związku z tym, obniżeniu uległa kwota promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/2865/PolskiŁad.

Ponadto w ww. dziale i rozdziale, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2024 roku między zadaniami inwestycyjnymi, tj. z zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica” w kwocie 200.000 złotych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko-Czarna – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki”. Po otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne okazało się, że najkorzystniejsza oferta przekracza zabezpieczone na to zadanie środki. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą niezbędne jest zwiększenie wydatków na realizację zadania 3524W. Brakujące środki proponuje się przenieść z oszczędności powstałych po przetargu na zadaniu 3539W.

W dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 30.000 złotych (z wolnych środków z lat

ubiegłych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oraz montaż balustrad i poręczy zewnętrznych schodowych przy obiekcie Starostwa Powiatowego w Radomiu” w celu zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych.

W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §6180 – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu zwiększa się dochody o kwotę 4.000.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa obiektu mostowego na rzece Iłżance wraz z budową drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. – Seredzice-Iłża – gmina Iłża” (Informacja Ministerstwa Infrastruktury o podziale rezerwy subwencji ogólnej na rok 2024 - Wykaz zadań które uzyskały dofinansowanie) i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdziale 60014.

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 332.789,53 złotych i wydatki o kwotę 415.986,91 złotych (w tym z wolnych środków z lat ubiegłych 83.197,38 złotych), w tym w: §4111 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.267,20 złotych, §4112 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.066,80 złotych, §4121 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 608,80 złotych, §4122 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 152,20 złote, §4171 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 24.825,38 złotych, §4172 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.206,34 złotych, §4211 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 złotych, §4212 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 złotych, §4241 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3.242,22 złote, §4242 - zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 810,56 złotych, §4301 – zakup usług pozostałych o kwotę 281.063,58 złote, §4302 - zakup usług pozostałych o kwotę 70.265,89 złotych, §4421 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 6.523,95 złote, §4422 - podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.630,99 złotych, §4431 – różne opłaty i składki o kwotę 4.080 złotych, §4432 - różne opłaty i składki o kwotę 1.020 złotych, §4711 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 178,40 złotych i §4712 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 44,60 złote na projekt unijny realizowany przez Zespół Szkół w Pionkach pn. „Zagraniczne praktyki szansą na podniesienie kwalifikacji” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch wyjazdów do Hiszpanii uczniów i nauczycieli. Całkowita

wartość projektu wynosi 415.986,91 złotych, a jego realizacja zaplanowana została na wrzesień i październik w 2024 roku.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące zmniejsza się dochody i wydatki budżetu powiatu na 2024 rok w §6370 o kwotę 77.697 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najkorzystniejsza oferta na roboty budowlane jest niższa od szacowanej wartości zadania i w związku z tym, obniżeniu uległa kwota promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/4052/PolskiŁad.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – pozostała działalność przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok między paragrafami, tj. z §4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 120.000 złotych na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach. 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 z Funduszu zachodzi konieczność sfinansowania ww. wydatku z budżetu powiatu.