

**UCHWAŁA NR /IV/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 8 lipca 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 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 2, 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 277.324.924,78 złote, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 241.006.508,99 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 36.318.415,79 złotych.

Dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.530.711,39 złotych.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 295.750.716,73 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 211.048.925,10 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 84.701.791,63 złotych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.530.711,39 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 18.425.791,95 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 830.060,67 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 5.658.000 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 1.694.522,96 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 10.243.208,32 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 20.425.791,95 złotych i pochodzą ze spłat pożyczek w kwocie 1.057.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.773.060,67 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 5.658.000 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 1.694.522,96 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 10.243.208,32 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 1.639.962 złote.
2. Wysokość rezerw celowych stanowi kwotę 3.773.376 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 373.376 złotych,
 - 3) sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli w wysokości 3.000.000 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 750 – administracja publiczna, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 70.000 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z planowaną zmianą jego siedziby.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne zwiększa się o ponadplanowe dochody w §0830 – wpływy z usług o kwotę 100.000 złotych i wydatki o kwotę 100.000 złotych, w tym w: §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000 złotych i §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 60.000 złotych z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz wynajem dwóch busów dowożących uczniów i wychowanków Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach w okresie od września do grudnia w 2024 roku.

W dziale 851 – ochrona zdrowia, 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 272.160 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadania inwestycyjne pn. „Zakup myjni-dezynfektora na potrzeby Oddziału Ginekologii Jednego Dnia w SPZZOZ – Szpital w Iłży” o kwotę 58.320 złotych i „Adaptacja pomieszczeń pod Oddział Ginekologii Jednego Dnia w SPZZOZ – Szpital w Iłży” o kwotę 213.840 złotych.

Jednocześnie w ww. dziale, rozdziale i paragrafie przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok między zadaniami inwestycyjnymi w ramach dotacji dla SPZZOZ – Szpital w Iłży, tj. z zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Opieką nad Noworodkiem w SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 243.000 złotych na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji pomieszczeń pod Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 165.240 złotych i „Adaptacja pomieszczeń pod Oddział Ginekologii Jednego Dnia w SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 77.760 złotych.

W związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi polegającymi na powstaniu w miejscu dotychczasowego Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Opieką nad Noworodkiem m.in. Oddziału Ginekologii Jednego Dnia należy wykonać dokumentację oraz prace adaptacyjne, w tym poszerzenie otworów drzwiowych pod potrzeby nowego oddziału. Również zakup myjni-dezynfektora jest niezbędny do funkcjonowania ww. oddziału. Ponadto w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ w dziedzinie anestezjologii i intensywnej

terapii konieczne jest zapewnienie co najmniej 4 stanowisk intensywnej terapii, w związku z tym funkcjonujący Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostanie przeniesiony. Dlatego też należy wykonać dokumentację w ramach adaptacji części pomieszczeń pod ww. oddział.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok między paragrafami z §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 zadania pn. „zapewnienie pomocy matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży będącym w sytuacji kryzysowej” w kwocie 13.250 złotych na §2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Zamojskiego z przeznaczeniem na utrzymanie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Łabuniach.

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 2.265 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych) 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 85395 – pozostała działalność przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok między paragrafami w łącznej kwocie 70.000 złotych, w tym z: §4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.000 złotych i §4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 42.000 złotych na §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70.000 złotych 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 Funduszu Solidarnościowego zachodzi konieczność sfinansowania ww. wydatku z budżetu powiatu.