

UCHWAŁA NR 223/1446/2022
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Zarząd Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mieleckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY:

1. Przewodniczący Zarządu

Stanisław Loneczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła.....

3. Członek Zarządu

Andrzej Chrabąszcz.....

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Bogusław Peret.....

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 223/4445/2022

Zarządu Powiatu Mieleckiego

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	150 991,66
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 991,66
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 991,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
710			Działalność usługowa	-39 013,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-54 013,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-54 013,30
	71015		Nadzór budowlany	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 700,00
758			Różne rozliczenia	51 353,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 353,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 353,00
851			Ochrona zdrowia	188 900,00
	85141		Ratownictwo medyczne	100 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	88 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 900,00
852			Pomoc społeczna	306 728,36
	85202		Domy pomocy społecznej	209 546,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	209 546,00
	85203		Ośrodki wsparcia	97 182,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	97 182,36

			zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
			Razem:	690 659,72

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-1 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00
600			Transport i łączność	150 991,66
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 991,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 991,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
710			Działalność usługowa	-39 013,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-54 013,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-54 013,30
	71015		Nadzór budowlany	15 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-16 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 700,00
801			Oświata i wychowanie	136 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 212,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 212,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 442,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 651,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 791,00
	80107		Świetlice szkolne	-11 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-11 000,00
	80115		Technika	1 203 286,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-22 802,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 226 088,00

			ustawy)	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-97 223,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 655,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-170 878,00
	80120		Licea ogólnokształcące	81 913,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-27 868,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 784,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 997,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	143 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-33 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-40 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	57 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-3 600,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	33 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00
	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	22 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	-1 295 500,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-1 295 500,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-7 000,00
	851		Ochrona zdrowia	188 900,00
	85141		Ratownictwo medyczne	100 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	88 900,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 900,00
852			Pomoc społeczna	306 728,36
	85202		Domy pomocy społecznej	209 546,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 546,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	97 182,36
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	97 182,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 552,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 552,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	729,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	823,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-2 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-86 829,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-144 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-144 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	145 696,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 696,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-4 611,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 389,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-7 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 086,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 086,00
	85495		Pozostała działalność	-150 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-150 000,00
Razem:				690 659,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 223/1415/2022
Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 30 listopada 2022 r.

Rozdysponowanie rezerwy celowej budżetu przeznaczonyj na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	110 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	53 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 000,00
758			Różne rozliczenia	-434 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-434 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-434 500,00
852			Pomoc społeczna	200 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	138 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	138 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	58 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	113 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00
855			Rodzina	7 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00
Razem:				0,00

UZASADNIENIE

1. W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- 1) w dziale 600 *rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* dokonuje się zwiększenia o kwotę 50 991,66 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień ulgowych w ramach realizacji powiatowych przewozów pasażerskich oraz w *rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe* dokonuje się zwiększenia o kwotę 100 000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Przeclaw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w pasie dróg powiatowych;
- 2) w dziale 710 w związku z otrzymaniem dotacji celowych budżetu państwa dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:
 - *rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – zmniejszenie o kwotę 54 013,30 zł środków przeznaczonych na sfinansowanie prac geodezyjnych z zakresu administracji rządowej,
 - *rozdział 71015 Nadzór budowlany* - zwiększenie o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu;
- 3) w dziale 754 *rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* dokonuje się zwiększenia o kwotę 31 700 zł z tytułu dotacji celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących m.in. na zakup umundurowania służbowego, sprzętu pożarniczego oraz bieżące utrzymanie obiektów;
- 4) w dziale 758 *rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe* w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku ogłoszeniem w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się następujących zwiększeń:
 - kwota 1 552 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych,
 - kwota 49 801 zł z przeznaczeniem na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 5) w dziale 851 w związku z otrzymaniem dotacji celowych budżetu państwa dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:
 - *rozdział 85141 Ratownictwo medyczne* - zwiększenie o kwotę 100 000 zł dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w specjalistyczny sprzęt medyczny,
 - *rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* - zwiększenie o kwotę 88 900 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz uczniów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnego;

6) w dziale 852 w związku z otrzymaniem dotacji celowych budżetu państwa dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* – zwiększenie o kwotę 209 546 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej w Mielcu,
- rozdział 85203 *Ośrodki wsparcia* - zwiększenie o kwotę 97 182,36 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu.

Ponadto w planie wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 01005 *Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa* dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1 000 zł z grupy wydatków statutowych do grupy wynagrodzeń z przeznaczeniem na obsługę zadań pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2) w rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 16 500 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup dwóch laptopów oraz dwóch kolektorów niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji elektronicznej w jednostkach obsługiwanych przez COJ;
- 3) w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* dokonuje się przeniesienia środków na podstawie bieżącej analizy zaangażowania środków będących odzwierciedleniem faktycznych potrzeb placówek oświatowych (głównie zwiększenie grupy wynagrodzeń oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli i przeprowadzenie kursów na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym organizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt do treningu uwagi słuchowej metodą Alfreda Tomatisa) na potrzeby Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu);
- 4) w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2 000 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z refundacją kosztów za okulary korekcyjne pracowników.

2. Dokonuje się rozdysonowania rezerwy celowej budżetu przeznaczonej na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.