

UCHWAŁA NR 289/1851/2024
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta Powiatu Mieleckiego


Stanisław Lonczak

Wicestarosta


Andrzej Bryła

Członek Zarządu


Zbigniew Działowski

Załącznik do uchwały Nr 289/1851/2024

Zarządu Powiatu Mieleckiego

z dnia 28 lutego 2024 r.

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

1. Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	181 966,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00
		6258	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	63 630,00
		6259	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	36 370,00
	01095		Pozostała działalność	81 966,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 966,00
020			Leśnictwo	3 530,00
	02095		Pozostała działalność	3 530,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 530,00
600			Transport i łączność	83 372,47
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	81 213,47
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 213,47
	60095		Pozostała działalność	2 159,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 159,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 704,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 704,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 704,00
710			Działalność usługowa	86 977,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	667,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 000,00

		realizowane przez powiat	
	71015	Nadzór budowlany	72 310,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 310,00
750		Administracja publiczna	-398,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-398,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-398,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 591,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 591,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 591,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 471,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	760 471,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 471,00
758		Różne rozliczenia	68 041,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 041,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 041,00
801		Oświata i wychowanie	675 692,12
	80195	Pozostała działalność	675 692,12
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	557 581,13
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	118 110,99
852		Pomoc społeczna	8 140,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 140,00
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 587,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38 587,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 587,00
Razem:			2 074 673,59

2. Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 966,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00

	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 630,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 370,00
	01095	Pozostała działalność	81 966,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 966,00
020		Leśnictwo	3 530,00
	02095	Pozostała działalność	3 530,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 530,00
600		Transport i łączność	83 372,47
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	81 213,47
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 213,47
	60095	Pozostała działalność	2 159,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 159,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 704,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 704,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 704,00
710		Działalność usługowa	86 977,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	667,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	667,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00
	71015	Nadzór budowlany	72 310,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 310,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00
750		Administracja publiczna	-398,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-398,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-398,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 591,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 591,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 591,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 471,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	760 471,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	760 471,00
801		Oświata i wychowanie	738 823,12
	80101	Szkoły podstawowe	6 016,00

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 016,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 607,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 607,00
80115		Technika	13 409,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 032,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 377,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 980,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 574,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 406,00
80120		Licea ogólnokształcące	26 132,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 274,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 546,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 312,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-1 400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	987,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	987,00
80195		Pozostała działalność	675 692,12
	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)	542 949,51
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	115 011,61
	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)	14 631,62
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 099,38
852		Pomoc społeczna	8 140,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 140,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 357,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 357,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 949,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 408,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 176,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 176,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 176,00

855			Rodzina	2 964,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 964,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 361,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 603,00
Razem:				2 074 673,59

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

1) Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 20.02.2024 r. znak: F-VI.3120.1.2024 w sprawie podziału kwot dochodów i dotacji wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok ustalił plan dotacji dla powiatu i wobec powyższego dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010:

a) rozdział 01005 – Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, dokonuje się zwiększenia o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa”,

b) rozdział 01095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 81 966 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- w dziale 020 rozdział 02095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 530 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- w dziale 600 rozdział 60095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 159 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- w dziale 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia o kwotę 13 704 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- w dziale 710:

a) rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne), dokonuje się zwiększenia o kwotę 667 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

b) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zwiększenia o kwotę 14 000 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

c) rozdział 71015 – Nadzór budowlany, dokonuje się zwiększenia o kwotę 72 310 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu,

- w dziale 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 398 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- w dziale 754 rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zwiększenia o kwotę 760 471 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia funkcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

- w dziale 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia o kwotę 8 140 zł środków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Mielcu;
 - w dziale 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się zwiększenia o kwotę 38 587 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 2) w dziale 600 rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 81 213,47 z tytułu otrzymania dotacji celowej od samorządu województwa z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień ulgowych w ramach realizacji powiatowych przewozów pasażerskich;
- 3) w dziale 751 rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na podstawie Decyzji Nr 2/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu dokonuje się zwiększenia o kwotę 154 591 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku;
- 4) w dziale 758 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się następujących zwiększeń:
- kwota 64 307 zł z przeznaczeniem na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 ust. 6 ww. ustawy,
 - kwota 770 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, zgodnie z art. 26a ust.1 ww. ustawy,
 - kwota 2 964 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, zgodnie z art. 27 ust. 17 ww. ustawy;
- 5) w dziale 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu środków europejskich o kwotę 344 932,58 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mobilność zawodowa i językowa młodzieży szansą na lepszy start w zawodową przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu oraz o kwotę 330 759,54 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pokonywanie granic szansą na przyszłość zawodową w Europie” realizowanego przez Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.