

UCHWAŁA NR ..147/1347/2018
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 3.. października 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Powiatu Mieleckiego, uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i przedkłada Radzie Powiatu Mieleckiego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2018 rok, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY:

1. Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Tymuła

2. Członek Zarządu

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

Dawid Uzar

4. Członek Zarządu

Waldemar Barnaś

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 220, art. 221 ust.1 i 2, art. 235 ust.1, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/268/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 18 października 2018 r.

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 456 994 złote

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	400 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 730,00
	80195		Pozostała działalność	4 730,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Jak 81 Lat wpłynęło na Niepodległość Polski”</i>	4 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 264,00
	85395		Pozostała działalność	2 264,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwrot wydatków niekwalifikowanych dotyczących realizacji projektu</i>	2 264,00

2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 456 994 złote

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	454 730,00
	80195		Pozostała działalność	454 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 264,00
	85395		Pozostała działalność	2 264,00
		3117	Świadczenia społeczne	2 264,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 18 października 2018 r.

1. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 170 632 złote

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	155 532,00
	80115		Technika	129 134,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00
		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	27 100,00
		0830	Wpływy z usług	77 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	664,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 350,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00
		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	5 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 398,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 318,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 170 632 złote

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	170 632,00
	80195		Pozostała działalność	170 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 632,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 18 października 2018 r.

1. Przeniesienia w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		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	- 6 100,00
		0830	Wpływy z usług	6 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	- 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	- 829,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 400,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00
		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	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-19 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	20 642,00
		2059	Dotacje celowe 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	2 426,00
		6257	Dotacje celowe 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	- 20 642,00

	6259	Dotacje celowe 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	- 2 426,00
--	------	---	------------

2. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-78 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 475,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 475,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	186 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 396,00
	80110		Gimnazja	- 151 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 151 196,00
	80111		Gimnazja specjalne	- 67 561,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 67 561,00
	80115		Technika	442 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00
		4260	Zakup energii	18 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00
	80116		Szkoły policealne	5 222,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 222,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	120 905,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	1 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 131 926,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 203 464,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00
80130		Szkoły zawodowe	14 987,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 9 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	2 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	19 054,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 054,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	831,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 10 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
80195		Pozostała działalność	-636 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-636 031,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 642,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 642,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 426,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 145,00
	85401	Świetlice szkolne	10 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 904,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 281,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 281,00
85410		Internaty i bursy szkolne	- 32 720,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 50 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 001,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	72 680,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 680,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 18 października 2018 r.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXVIII/268/2017

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mieleckiego				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa	celowa	podmiotowa
600		Transport i łączność	90 000,00	
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>90 000,00</i>	
		Dotacja dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych		
851		Ochrona zdrowia	5 192 758,00	
	<i>85111</i>	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>5 192 758,00</i>	
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń garażowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania z celu utworzenia przychodni nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu oraz na zadanie pn. Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 712,00	
	<i>85311</i>	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>180 712,00</i>	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu		
855		Rodzina	1 014 776,00	
	<i>85508</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>128 564,00</i>	
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		
	<i>85510</i>	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>886 212,00</i>	
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	
	<i>92105</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>20 000,00</i>	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „XXI Mielecki Festiwal Muzyczny”		
	<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>20 000,00</i>	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej		
926		Kultura fizyczna	419 282,00	
	<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>419 282,00</i>	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu”	<i>419 282,00</i>	
		Razem:	6 937 528,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
755		Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	
	<i>75515</i>	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>182 178,00</i>	

		Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	
801		Oświata i wychowanie	8 599 531,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 539 984,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu	1 060 728,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu	1 479 256,00
	<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>1 024 099,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu	770 678,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu	253 421,00
	<i>80111</i>	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>163 014,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej – Stowarzyszenie „Masza Gmina” Radomyśl Wielki	163 014,00
	<i>80115</i>	<i>Technika</i>	<i>463 171,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Technikum w Radomyślu Wielkim	463 171,00
	<i>80116</i>	<i>Szkoły policealne</i>	<i>1 852 435,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Twoja Szkoła w Mielcu	11 761,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Policealna Szkoła w Mielcu	390 389,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu dla młodzieży	1 099 917,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Biznesu w Mielcu	350 368,00
	<i>80117</i>	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>157 091,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim	157 091,00
	<i>80120</i>	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 424 993,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Biernackiego	168 794,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	11 242,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” w Mielcu – Casus Sp. z o.o. Grudziądz	32 726,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Sękowskiego 1	162 848,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu	988 023,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomyślu Wielkim	61 360,00
	<i>80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>254 707,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim	254 707,00
	<i>80144</i>	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>710 023,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Przynosząca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Radomyśl Wielki	710 023,00
	<i>80150</i>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 586,00

		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu		4 586,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		5 428,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Technikum w Radomyślu Wielkim		5 428,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia		
852		Pomoc społeczna	1 366 160,60	
	85203	Ośrodki wsparcia	890 100,60	
		Dotacja na pokrycie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu		
	85295	Pozostała działalność	476 060,00	
		Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach projektów pn. Program aktywizacji społeczno – zawodowej w powiecie mieleckim oraz Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 376 539,00
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		642 433,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ZUZIA Wczesnego Wspomagania Rozwoju		208 506,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu		433 927,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		329 885,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego		329 885,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		4 404 221,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu		3 082 924,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu		1 321 297,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	167 000,00	
		Dotacje na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków.		
		Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Mateusza w Mielcu - Odnowienie i uzupełnienie okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego	40 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka w Sarnowie - Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytku dachu poprzez wykonanie konserwacji i malowanie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytkowego kościoła parafialnego	7 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka w Jaślanach - Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytku przed niszczeniem, zawilgoceniem i zagrzybieniem fundamentów i części murów zabytkowego kościoła parafialnego	7 000,00	

		Parafia Rzymsko-Katolicka w Gawłuszowicach - Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, dachu na zabytkowym kościele parafialnym – III etap	30 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka w Czerminie - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz prac konserwatorskich zabytkowej kaplicy cmentarnej	15 000,00	
		Parafia Rzymsko – Katolicka w Tuszowie Narodowym – Odnowienie i uzupełnienie okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego	8 000,00	
		Parafia Rzymsko – Katolicka w Wadowicach Dolnych – Odnowienie tynków wewnętrznych i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki	15 000,00	
		Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Ducha Świętego w Mielcu – Odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, oraz ich odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, zabytkowej kaplicy p.w. Św. Stanisława Kostki w Mielcu – kontynuacja realizacji zadania – II etap.	30 000,00	
		Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Przemienienia pańskiego i Najświętszej Maryi panny w Radomyślu Wielkim – Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	15 000,00	
926		Kultura fizyczna	96 000,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	96 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej		
		Razem:	1 914 338,60	13 976 070,00

UZASADNIENIE

Załącznikiem nr 1 dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **456 994 złote** z następujących tytułów:

Rozdział 75622 – środki w kwocie 400 000 zł w związku z przeprowadzeniem analizy wykonania dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych;

Rozdział 75814 – środki w kwocie 50 000 zł związku z przeprowadzeniem analizy wykonania dochodów z tytułu odsetek;

Rozdział 80195 – środki w kwocie 4 730 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Jak 81 Lat wpłynęło na Niepodległość Polski” realizowanego przez Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu;

Rozdział 85395 – środki w kwocie 2 264 zł stanowiące zwrot wydatków niekwalifikowanych dotyczących realizacji projektu pn. „Przygotowani do pracy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zwiększenia wprowadzone po stronie planu dochodów powodują wprowadzenie zwiększeń po stronie planu wydatków.

Załącznikiem nr 2 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **170 632 złote** w placówkach oświatowych w związku z przeprowadzeniem analizy wykonania dochodów.

Zmniejszenia wprowadzone po stronie planu dochodów powodują wprowadzenie zmniejszeń po stronie planu wydatków.

Załącznikiem nr 3 pkt 1 dokonuje się przeniesień w planie dochodów w placówkach oświatowych w związku z przeprowadzeniem analizy wykonania dochodów.

Załącznikiem nr 3 pkt 2 dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w placówkach oświatowych w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wynikające z aktualnego arkusza organizacyjnego oraz bieżące funkcjonowanie jednostek.

Załącznikiem nr 4 dokonuje się aktualizacji zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami, budżet powiatu określa się w następującym układzie:

1. Łączna kwota planowanych *dochodów* budżetu w kwocie 147 858 982,06 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 132 718 206,96 zł

- dochody majątkowe w kwocie 15 140 775,10 zł

2. Łączna kwota planowanych *wydatków* budżetu w 160 628 982,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 130 746 205,06 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 29 882 777,00 zł

3. Planowany *deficyt* budżetu w wysokości 12 770 000 zł

4. Planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 14 770 000 zł

5. Planowane *rozchody* budżetu w łącznej kwocie 2 000 000 zł