

**UCHWAŁA NR 273/1749/2023
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO**

z dnia 24 listopada 2023 r.

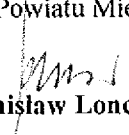
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2023 rok

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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) **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 Dzinłowski

Członek Zarządu


Bogusław Peret

Załącznik do uchwały Nr 273/1749/2023

Zarządu Powiatu Mieleckiego

z dnia 24 listopada 2023 r.

1. Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 299,00
		2058	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	-0,24
		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	-0,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00
600			Transport i łączność	65 886,01
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	65 886,01
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 886,01
710			Działalność usługowa	-16 327,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-16 327,22
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-16 327,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 351,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 351,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 351,00
758			Różne rozliczenia	66 604,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 604,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 604,21
801			Oświata i wychowanie	26 680,00
	80195		Pozostała działalność	26 680,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 680,00
851			Ochrona zdrowia	-304 800,00
	85111		Szpital ogólny	-304 800,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-304 800,00
852			Pomoc społeczna	87 912,00
	85202		Domy pomocy społecznej	57 412,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 412,00
85203		Ośrodki wsparcia	30 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00
Razem:			-63 395,00

2.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 299,00
		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)	-0,24
		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)	-0,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 300,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-45 000,00
600			Transport i łączność	65 886,01
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	65 886,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 886,01
710			Działalność usługowa	-16 327,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-16 327,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-16 327,22
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 580,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-44 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 351,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 351,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	840,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 511,00
801			Oświata i wychowanie	80 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 949,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 949,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 773,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 773,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00

		ustawy)	
80107		Świetlice szkolne	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-200,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
80115		Technika	1 547,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 589,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-8 042,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 527,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 527,00
80120		Licea ogólnokształcące	25 934,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 321,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 897,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 716,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-400,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-400,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 807,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 807,00
80195		Pozostała działalność	33 350,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 383,88
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 966,12
851		Ochrona zdrowia	-304 800,00
	85111	Szpitala ogólne	-304 800,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-304 800,00
852		Pomoc społeczna	87 912,00
	85202	Domy pomocy społecznej	57 412,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-42 588,00
	85203	Ośrodki wsparcia	30 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	670,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	355,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-12 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 632,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	904,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	904,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 728,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 728,00
855		Rodzina	5 095,21
	85508	Rodziny zastępcze	5 095,21
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 893,70
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 201,51
Razem:			-63 395,00

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

1) w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 13.11.2023 r. Nr 85/18.3122.2.266.2023.ZW dokonał zmniejszenia planu wydatków budżetu państwa o kwotę 1 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa” oraz decyzją z dnia 14.11.2023 r. Nr 85/18.3122.2.281.2023.ZW dokonał zwiększenia planu wydatków budżetu państwa o kwotę 1 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

2) w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 65 886,01 zł 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 rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 14.11.2023 r. Nr 85/18.3122.2.276.2023.ZW dokonał zmniejszenia planu wydatków budżetu państwa o kwotę 16 327,22 zł przeznaczonych na sfinansowanie prac geodezyjnych;

4) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 06.11.2023 r. Nr 85/18.3122.2.242.2023.ZW, z dnia 09.11.2023 r. Nr 85/18.3122.2.255.2023.ZW oraz z dnia 14.11.2023 r. Nr 85/18.3122.2.280.2023.ZW dokonał zwiększenia planu wydatków budżetu państwa o kwotę 9 351 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń oraz wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo brak lokalu mieszkalnego dla strażaków Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu;

5) w rozdziale 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 60 839 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 670 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 5 095,21 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, zgodnie z art. 27 ust. 17 ww. ustawy;

6) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia o kwotę 26 680 zł stanowiącą dotację celową Ministra Obrony Narodowej z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia klas przygotowania wojskowego;

7) w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne - Minister Finansów decyzją z dnia 17.11.2023 r. Nr MF/FG6.4143.3.213.2023.MF.2163 dokonał zmniejszenia planu wydatków budżetu państwa o kwotę 304 800 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi na zadaniu pn. „Zakup mikroskopu na potrzeby Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu”;

8) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 16.11.2023 r. Nr 85/18.3122.2.295.2023.ZW oraz z dnia 16.11.2023 r. Nr 85/18.3122.2.295.2023.ZW dokonał zmniejszenia planu wydatków budżetu państwa o kwotę 42 588 zł oraz decyzją z dnia 22.11.2023 r. Nr 85/18.3122.2.299.2023.ZW dokonał zwiększenia planu wydatków budżetu państwa o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Mielcu;

9) w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 14.11.2023 r. Nr 85/18.3122.2.275.2023.ZW dokonał zwiększenia planu wydatków budżetu państwa o kwotę 30 500 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto w pozostałych pozycjach w planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesienia środków na podstawie bieżącej analizy zaangażowania środków będących odzwierciedleniem faktycznych potrzeb jednostek.