

Uchwała Nr ..162/1189/2018
Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 22. maja 2018 roku

**w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały
Rady Powiatu Mieleckiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t. j.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok przyjętego uchwałą 159/1182/2018 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 10 maja 2018 r. wprowadza się autopoprawki, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY

1. Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Tymula.....

2. Wicestarosta

Maria Napieracz.....

3. Członek Zarządu

Andrzej Bryła.....

4. Członek Zarządu

Dawid Uzar.....

5. Członek Zarządu

Waldemar Barnaś.....

Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

1. Załącznik nr 1 poszerza się o dodatkowy zapis dotyczący zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych z następujących tytułów:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1 378 300 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	493 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	493 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	493 000,00
758			Różne rozliczenia	885 300,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	885 300,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	885 300,00

2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 378 300 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 384 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 384 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 300,00

2. Załącznik nr 3 pkt 2 poszerza się o dodatkowy zapis dotyczący przeniesień w planie wydatków budżetowych z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 30 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych”	30 000,00

UZASADNIENIE

Ad.1. 1. W związku z otrzymaniem środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 885 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na potoku Wiśnia w miejscowości Trzciana w ciągu drogi powiatowej nr 1152R Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Przeclaw” w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego niezbędne jest wprowadzenie przyznaných środków do budżetu.

2. W związku z podpisaniem umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Grochowe w ciągu drogi powiatowej nr 1140R Tuszów Narodowy – Sarnów – Ostrowy baranowskie” niezbędne jest wprowadzenie przyznaných środków w kwocie 493 000 zł do budżetu.

Ad. 2. W związku z opracowywaniem studium wykonalności oraz koncepcji programowo – przestrzennej dla projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych” w ramach programu, którego celem jest poprawa jakości środowiska miejskiego, istnieje możliwość sfinansowania w/w dokumentacji ze środków związanych z ochroną środowiska.

Wobec powyższego w celu prawidłowej realizacji wydatków niezbędne jest wprowadzenie zmian.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 24 maja 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 t. j.), 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 niniejsze uchwały;

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

4. Dokonuje się zwiększenia przychodów stanowiących przychody z tytułu wolnych środków oraz dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5. W uchwale budżetowej na rok 2018 Powiatu Mieleckiego XXXVIII/268/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku paragraf 3 przyjmuje treść jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 24 maja 2018 r.

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1 586 713,22 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	499 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	499 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Refundacja wynagrodzeń	3 200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec na dofinansowanie inwestycji drogowej	493 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 150,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Opłata za trwały zarząd	24 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłata sądowa	150,00
750			Administracja publiczna	61 657,22
	75020		Starostwa powiatowe	61 657,22
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłata sądowa	4 000,00
		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 Środki na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b	57 657,22
758			Różne rozliczenia	885 300,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	885 300,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej	885 300,00
801			Oświata i wychowanie	44 302,00

80115		Technika	2 650,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot kosztów obsługi OKE	1 700,00
80195		Pozostała działalność	41 652,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów Wkład własny uczestników projektu Akademii kwalifikacji Zawodowych	6 700,00
	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 Środki na realizację projektu pn. Mielec stawia na zawodowców oraz Akademii Kwalifikacji Zawodowych	34 952,00
852		Pomoc społeczna	66 724,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 724,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Refundacja prac interwencyjnych oraz odpraw dotyczącej powołania pracownika do odbycia służby wojskowej	9 724,00
	85203	Ośrodki wsparcia	57 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja Wojewody Podkarpackiego zwiększająca plan wydatków budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia	57 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 380,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 380,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat	370,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Zwrot świadczeń od uczestników projektu	5 010,00

2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 586 713,22 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 384 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 384 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 300,00
750			Administracja publiczna	85 807,22
	75020		Starostwa powiatowe	85 807,22
		4300	Zakup usług pozostałych	85 807,22
801			Oświata i wychowanie	44 302,00
	80115		Technika	1 871,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 871,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00

80120		Licea ogólnokształcące	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
80130		Szkoły zawodowe	576,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00
80195		Pozostała działalność	41 652,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 383,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	280,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 635,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 947,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 239,00
852		Pomoc społeczna	66 724,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 724,00
		4260 Zakup energii	6 836,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 888,00
	85203	Ośrodki wsparcia	57 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 380,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 380,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 280,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 24 maja 2018 r.

1. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1 582 799 złote

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
720			Informatyka	545 923,00
	72095		Pozostała działalność	545 923,00
		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 Zmiana harmonogramu realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	545 923,00
801			Oświata i wychowanie	1 036 876,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	223 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Zmniejszenie wpływu środków stanowiących koszty pośrednie z realizacji projektów	223 910,00
	80195		Pozostała działalność	812 966,00
		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 Zmiana harmonogramu realizacji projektu pn. „Mielec stawia na zawodowców”	30 022,00
		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 Zmiana harmonogramu realizacji projektu pn. „Mielec stawia na zawodowców”	1 761,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zmiana harmonogramu realizacji projektów w placówkach szkolnych	781 183,00

2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 582 799 złote

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
720			Informatyka	545 923,00
	72095		Pozostała działalność	545 923,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 923,00
801			Oświata i wychowanie	1 036 876,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	223 910,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
80195		Pozostała działalność	812 966,00
	4301	Zakup usług pozostałych	278 730,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 022,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 761,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	502 453,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 24 maja 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	- 7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 7 000,00

2. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	4 200,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
720			Informatyka	-96 339,00
	72095		Pozostała działalność	- 96 339,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 96 339,00
750			Administracja publiczna	260 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	260 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
852			Pomoc społeczna	-223 953,00
	85295		Pozostała działalność	-223 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 241 821,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 686,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 414 008,00

	85395		Pozostała działalność	- 414 008,00
		3117	Świadczenia społeczne	- 322 449,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 91 559,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 30 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych”	30 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 24 maja 2018 r.

1. Zwiększenia przychodów stanowiących przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 3 200 000 złotych

Przychody	Nazwa	Kwota
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 200 000,00

2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3 200 000 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	153 821,00
	75020		Starostwa powiatowe	153 821,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 821,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 210,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 439 210,00
		3249	Stypendia dla uczniów	16 509,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 125,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 381,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 796,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 931,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 514,00
		4301	Zakup usług pozostałych	278 730,00
		4307	Zakup usług pozostałych	179 694,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 299,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	502 453,00
852			Pomoc społeczna	643 192,00
	85202		Domy pomocy społecznej	401 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	134 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 000,00

		slużby cywilnej	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	241 821,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 821,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 008,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	85395	Pozostała działalność	414 008,00
	3117	Świadczenia społeczne	322 449,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 559,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 769,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	359 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 769,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 24 maja 2018 r.

**W uchwale budżetowej na rok 2018 Powiatu Mieleckiego Nr XXXVIII/268/2017
z dnia 29 grudnia 2017 roku paragraf 3 przyjmuje treść:**

§ 3. 1. Ustala się planowany *deficyt* budżetu w wysokości 15 800 000 zł.

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustala się:

- 1) kredyt bankowy w kwocie 3 000 000 zł;
- 2) pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600 000 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 12 200 000 zł.

3. Ustala się planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 17 800 000 zł z następujących tytułów:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 14 200 000 zł;
- 2) kredyt bankowy (§952) w kwocie 3 000 000 zł;
- 3) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 952) w kwocie 600 000 zł.

4. Ustala się planowane *rozchody* budżetu w łącznej kwocie 2 000 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992). Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ustala się wolne środki.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 24 maja 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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	
		Dotacja dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych		
851		Ochrona zdrowia	5 192 758,00	
	85111	Szpitala ogólne	5 192 758,00	
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy oddziału opieki świąteczno- nocnej oraz na poprawę jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 244,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 244,00	
		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	
	85508	Rodziny zastępcze	128 564,00	
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	886 212,00	
		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	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na podstawie porozumienia na realizację zadania pn. „XXI Mielecki Festiwal Muzyczny”		
	92116	Biblioteki	20 000,00	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej		
		Razem:	6 511 778,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
755		Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej		
801		Oświata i wychowanie		8 630 400,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 421 509,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu		1 013 209,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie		1 408 300,00

		Nadzieje w Mielcu	
80110		<i>Gimnazja</i>	1 175 295,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu	922 724,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu	252 571,00
80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	230 575,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej – Stowarzyszenie „Masza Gmina” Radomyśl Wielki	230 575,00
80115		<i>Technika</i>	463 171,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Technikum w Radomyślu Wielkim	463 171,00
80116		<i>Szkoły policealne</i>	1 637 213,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Twoja Szkoła w Mielcu	56 892,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Policealna Szkoła w Mielcu	321 426,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu dla młodzieży	1 022 897,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Biznesu w Mielcu	235 998,00
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	102 554,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim	102 554,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 628 457,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Biernackiego	130 451,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	49 027,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” w Mielcu – Casus Sp. z o.o. Grudziądz	130 451,00
		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	1 094 320,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomyślu Wielkim	61 360,00
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	264 660,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim	264 660,00
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	690 969,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową) – Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Radomyśl Wielki	690 969,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	15 997,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Technikum w Radomyślu Wielkim	15 997,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia	
852		Pomoc społeczna	1 320 488,00

	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	844 428,00	
		Dotacja na pokrycie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu		
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 342 299,00	
	85406	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	630 152,00	
		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	421 646,00	
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	380 606,00	
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego	380 606,00	
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	4 331 541,00	
		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	3 067 484,00	
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu	1 264 057,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 000,00	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	74 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury		
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	152 000,00	
		<i>Dotacje na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków.</i>		
		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 utrwalenie 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 utrwalenie substancji zabytku przed niszczeniem, zawilgoceniem i zagrzybieniem fundamentów i części murów zabytkowego kościoła parafialnego	7 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka w Gawluszowicach - 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	

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:	1 854 666,00	13 972 699,00

UZASADNIENIE

Załącznikiem nr 1 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 586 713,22 złotych z następujących tytułów:

Rozdział 60014 – refundacja wynagrodzeń oraz odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej na kwotę 6 200 zł oraz środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Grochowe w ciągu drogi powiatowej nr 1140R Tuszów Narodowy – Sarnów – Ostrowy baranowskie” na kwotę 493 000 zł.

Rozdział 70005 - wpływ opłaty za trwałe zarząd na kwotę 24 000 zł oraz opłata sądowa na kwotę 150 zł.

Rozdział 75020 – opłata sądowa na kwotę 4 000 zł oraz refundacja wydatków na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b” na kwotę 57 657,22.

Rozdział 75802 - środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na potoku Wiśnia w miejscowości Trzciana w ciągu drogi powiatowej nr 1152R Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Przeclaw” na kwotę 885 300 zł.

Rozdział 80115 – wpływ odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej na kwotę 950 zł oraz z tytułu faktur sprzedażowych obciążających OKE Kraków na kwotę 1 700 zł.

Rozdział 80195 – wpływ środków oraz wkład własny uczestników na realizację projektu pn. „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” oraz „Mielec stawia na zawodowców” na kwotę 41 652 zł.

Rozdział 85202 – wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja prac interwencyjnych i odprawy dotyczącej powołania pracownika do odbycia służby wojskowej za rok ubiegły oraz dodatki dla opiekunów stażystów) na kwotę 9 724 zł.

Rozdział 85203 - decyzja Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 57 000 zł.

Rozdział 85333 – wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek (zwrot świadczeń od uczestników projektu konkursowego, którzy nie wywiązali się z warunków umów) na kwotę 5 380 zł.

Załącznikiem nr 2 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 582 799 złote z następujących tytułów:

Rozdział 72095 - zmiana harmonogramu realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (kwota 545 923 zł).

Rozdział 80140 – zmniejszenie wpływu środków stanowiących koszty pośrednie z realizacji projektów (kwota 223 910 zł).

Rozdział 80195 - zmiana harmonogramu realizacji projektów realizowanych przez placówki szkolne (kwota 812 966 zł).

Załącznikiem nr 3 pkt. 1 dokonuje się przeniesień w planie dochodów z tytułu:

1. W ramach działu **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się zwiększenia planu na paragrafie wpływy z usług o kwotę 7 000 zł w związku z planowanymi wpływami z refaktur za media.
2. W ramach działu **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się zwiększenia planu na paragrafie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa o kwotę 7 000 zł w związku z planowanymi wpływami za wynajem pomieszczeń.

Załącznikiem nr 3 pkt. 2 dokonuje się przeniesień w planie wydatków z następujących tytułów:

1. W ramach działu **020 Leśnictwo** dokonuje się zwiększenia planu na paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 4 200,00 w związku z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Tuszyna.
2. W ramach działu **720 Informatyka** dokonuje się zmniejszenia planu na paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 96 339 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”.
3. W ramach działu **750 Administracja publiczna** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 260 100 zł w związku ze zwrotem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaliczkowego zwiększenia środków z budżetu powiatu na realizację projektu oraz w związku ze zmianą źródła finansowania zadania inwestycyjnego.
4. W ramach działu **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się zwiększenia planu na paragrafie zakup usług pozostałych w związku ze zwrotem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy zaliczkowego zwiększenia środków z budżetu powiatu na realizację projektu.
5. W ramach działu **852 Pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na realizację projektu pn. „Blżej siebie” o kwotę 17 868 zł oraz dokonuje się zmniejszenia na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 241 821 zł w związku ze zwrotem zaliczkowego zwiększenia środków na realizację projektów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
6. W ramach działu **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonuje się zmniejszenia o kwotę 414 008 zł w związku ze zwrotem zaliczkowego zwiększenia środków na

realizację projektu przez Powiatowy Urząd Pracy.

7. W ramach dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się zmniejszenia na paragrafie wydatki inwestycje jednostek budżetowych o kwotę 30 000 zł w związku ze zmianą źródła finansowania projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych”.

8. W ramach dział **900 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** dokonuje się zwiększenia na paragrafie wydatki inwestycje jednostek budżetowych o kwotę 30 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych”.

Załącznikiem nr 4 dokonuje się zwiększenia przychodów stanowiących przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **3 200 000 zł** oraz zwiększenia wydatków o kwotę 3 200 000 zł z następujących tytułów:

Rozdział 75020 – zwiększenie na zakup usług remontowych (kwota 153 821 zł).

Rozdział 80140 – zwiększenie na wynagrodzenia pracowników (kwota 50 000 zł).

Rozdział 80195 – zwiększenie środków na realizację projektów w placówkach szkolnych (1 439 210 zł).

Rozdział 85202 – zwiększenie środków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej (kwota 401 371 zł).

Rozdział 85295 – zwiększenie środków na realizację projektów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (241 821 zł).

Rozdział 85333 – zwiększenie na wynagrodzenia pracowników (100 000 zł).

Rozdział 85395 - zwiększenie środków na realizację projektu przez Powiatowy Urząd Pracy (414 008 zł).

Rozdział 85406 – zwiększenie środków na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (40 000 zł).

Rozdział 90019 – zwiększenie środków służących ochronie środowiska (359 769 zł).

Załącznikiem nr 5 dokonuje się zmiany paragrafu 3 uchwały budżetowej na rok 2018.

Załącznikiem nr 6 (w związku z dokonanymi zmianami w wydatkach budżetu) 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 145 695 578,60 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 130 565 920,50 zł

- dochody majątkowe w kwocie 15 129 658,10 zł

2. Łączna kwota planowanych *wydatków* budżetu w kwocie 161 495 578,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 128 819 718,72 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 32 675 859,88 zł

3. Planowany *deficyt* budżetu w wysokości 15 800 000 zł

4. Planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 17 800 000 zł

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