

UCHWAŁA NR 61/425/2019.....
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY

1. Przewodniczący Zarządu

Stanisław Lonczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

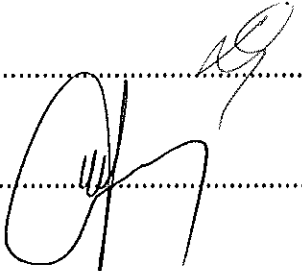
Andrzej Chrabąszcz

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Maciej Jemiolo



1. Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-338 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-338 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-338 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
Razem:				-326 500,00

2. Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-338 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-338 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-338 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-140 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-70,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 233,47
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-1 733,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-500,09
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-11 397,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-3 139,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-8 258,00
	80115	Technika	-27 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-6 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-27 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	27 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-7 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 702,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 240,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-538,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 200,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-3 200,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 695,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-563,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 258,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-18 195,00
	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)	17 344,00
	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)	2 110,00
	1103	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	883,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 600,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 662,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-17 344,00
	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)	-2 110,00

		1403	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 050,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-1 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-9 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 081,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-386,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-6 695,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-160,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-350,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	510,00
		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)	-0,27
		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)	0,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 301,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-313,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 614,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-615,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 211,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-212,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-1 614,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-411,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-411,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-1 400,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	-275,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-275,00
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-3 000,00
Razem:				-326 500,00

UZASADNIENIE

W pkt 1 załącznika do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu z następujących tytułów:

1) Dział 600 Transport i łączność rozdział 60078 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych

W dniu 8 sierpnia 2019 roku Uchwałą Zarządu Powiatu Mieleckiego została wprowadzona kwota w wysokości 1 324 000 zł stanowiąca promesę na dofinansowanie zadań remontowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ wykonawczy (zarząd powiatu) może w toku wykonywania budżetu dokonać zmiany w planie dochodów i wydatków polegającej na wprowadzeniu do budżetu po stornie dochodów i wydatków dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie promesy z Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji. Promesa nie określała kwoty dotacji przyznanej, a jedynie maksymalną kwotę dotacji, która może być przyznana po spełnieniu warunków określonych w promesie. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawierana między jednostkami, według której koszt realizacji zadań był niższy niż zakładano pierwotnie, w związku z czym dofinansowanie budżetu państwa jest w kwocie niższej. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie stosownej zmiany planu dochodów i wydatków (korekta in minus).

2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75478 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych

Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.12.2019 r. zwiększającej plan wydatków budżetu państwa o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielecu.

W pkt 2 załącznika do uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu z następujących tytułów:

Wprowadzona zmiana wymieniona w pkt 1 po stronie dochodów budżetu powoduje odpowiednie zmiany po stronie wydatków budżetu.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu w jednostkach organizacyjnych powiatu w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb na podstawie analizy wykonania wydatków (m.in. zabezpieczenie środków na energię elektryczną i gaz do ogrzewania, zmiany organizacyjne w placówkach oświatowych – wynagrodzenia, zakup drukarki niezbędnej do drukowania kodów kreskowych wykorzystywanych podczas inwentaryzacji).