

UCHWAŁA NR ...169/1273/ 2018
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 20 lipca 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. Wicestarosta

Maria Napieracz

3. Członek Zarządu

Andrzej Bryła

4. Członek Zarządu

Dawid Uzar ... Dawid

5. Członek Zarządu

Waldemar Barnaś

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 31 lipca 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, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 31 lipca 2018 r.

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 724 587 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	4 875,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 875,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0970	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych Wpływy z różnych dochodów Koszty obsługi zadań w wysokości 2,5% ze środków PFRON	875,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	49 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 200,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 200,00
801			Oświata i wychowanie	266 712,00
	80195		Pozostała działalność	266 712,00
		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 Środki na realizację projektu pn. „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum”	238 638,00
		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. „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum”	28 074,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	253 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Koszty pośrednie z realizacji projektów	27 200,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	226 600,00
--	--	------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------

2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 724 587 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	203 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	203 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 200,00
801			Oświata i wychowanie	266 712,00
	80195		Pozostała działalność	266 712,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 457,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	575,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 532,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 237,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 169,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 431,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 675,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	254 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00

UZASADNIENIE

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 724 587 złotych z następujących tytułów:

Rozdział 75020 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 4 000 zł oraz koszty obsługi zadań w wysokości 2,5% ze środków PFRON stanowiących zwrot wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w kwocie 875 zł.

Rozdział 75622 - wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 150 000 zł.

Rozdział 75814 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 49 200 zł.

Rozdział 80195 – środki na realizację projektu pn. „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu w kwocie 266 712 zł.

Rozdział 85333 – środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 226 600 zł oraz koszty pośrednie z realizacji projektu w kwocie 27 200 zł.

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

1. Łączna kwota planowanych *dochodów* budżetu w kwocie 147 043 406 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 131 773 332,90 zł
- dochody majątkowe w kwocie 15 270 073,10 zł

2. Łączna kwota planowanych *wydatków* budżetu w 162 843 406 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 129 467 155,12 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 33 376 250,88 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