

UCHWAŁA NR 58/420/2019
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 rok przyjętego uchwałą Nr 56/403/2019 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 3 grudnia 2019 roku wprowadza się autopoprawkę, 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

Stanisław Lonczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

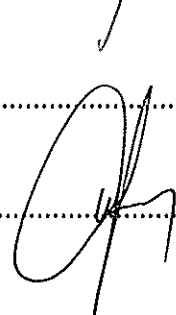
Andrzej Chrabąszcz

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Maciej Jemiolo



Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

1. W załączniku nr 1 dotyczącym dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mieleckiego wprowadza się następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	67 332,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 332,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	67 332,00

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	67 332,00
	85202		Domy pomocy społecznej	67 332,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 332,00

2. Wprowadza się załącznik nr 5 dotyczący zmiany nazwy zadania inwestycyjnego. Zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń pod wykonanie Magazynu Odpadów Medycznych wraz z dokumentacją” otrzymuje nazwę „Adaptacja pomieszczeń pod wykonanie Magazynu Odpadów Medycznych wraz z dokumentacją oraz zakup środków trwałych”. W/w zadanie planowane jest w dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne grupa 1610 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. W związku z wprowadzonymi autopoprawkami dokonuje się aktualizacji załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu mieleckiego”.

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku z przyznaniem środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.

W związku z krótkim terminem wykorzystania środków niezbędne jest wprowadzenie zmian w budżecie.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 33/410/2019
Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 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 (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/36/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

2. Dokonuje się zmniejszenia przychodów stanowiących przychody z tytułu wolnych środków oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3. W uchwale budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu Mieleckiego Nr IV/36/2019 z dnia 23 stycznia 2018 roku paragraf 3 przyjmuje treść jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

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

5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 39 617,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	- 39 617,00
		6258	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	- 25 209,00
		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	- 14 408,00
600			Transport i łączność	404 158,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 158,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 158,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 480 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2 480 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
750			Administracja publiczna	- 671 679,64
	75020		Starostwa powiatowe	- 671 679,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 16 850,00
		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	141 122,36
		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	- 816 402,00
758			Różne rozliczenia	91 292,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 960,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 332,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	67 332,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 50 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 353,00
	80115		Technika	13 017,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16,00
		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	22 030,00
		0830	Wpływy z usług	- 7 497,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 730,00
		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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	- 15 100,00
		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	- 19 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 410,00
852			Pomoc społeczna	3 064,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 167,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 167,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 2 103,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 2 103,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 26 664,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 27 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	- 2 500,00

			ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 26 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 385,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 235,00
		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	- 2 150,00
		0830	Wpływy z usług	18 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	925,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 150,00
		0830	Wpływy z usług	10 150,00
855			Rodzina	66 970,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 170,00
			Razem:	- 2 525 444,64

2. Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-39 617,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-39 617,00
		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)	-25 209,00
		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)	-14 408,00
600			Transport i łączność	404 158,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 158,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	404 158,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
750			Administracja publiczna	-3 088 273,64
	75020		Starostwa powiatowe	-3 088 273,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	652 757,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-2 480 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236	-892 998,00

			ust. 4 pkt 1 ustawy)	
		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)	-368 033,00
801			Oświata i wychowanie	132 567,00
	80115		Technika	19 017,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 017,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-8 270,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 730,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-10 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	-15 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-15 100,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	148 960,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 960,00
	80195		Pozostała działalność	-22 040,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-34 220,00
		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)	7 686,00
		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)	4 494,00
852			Pomoc społeczna	73 996,00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 499,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 499,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-2 103,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-2 103,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-27 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-27 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-81 575,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-8 845,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 235,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-26 080,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-37 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-37 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-35 030,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 150,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-45 180,00
855			Rodzina	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00
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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-300 000,00
Razem:				-2 525 444,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 19 grudnia 2019 r.

1. Zmniejszenia przychodów stanowiących przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 12 150 000 złotych

Przychody	Nazwa	Kwota
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 150 000,00

2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 12 150 000 złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-6 506 794,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-6 006 794,92
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-6 006 794,92
	60016		Drogi publiczne gminne	-500 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-1 052 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 052 876,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-1 052 876,00
750			Administracja publiczna	1 839 710,95
	75020		Starostwa powiatowe	-1 509 710,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-893 710,95
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-166 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-450 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-330 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-320 000,00
801			Oświata i wychowanie	-100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-100 000,00
852			Pomoc społeczna	-50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-25 000,00
	85295		Pozostała działalność	-25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-198 773,08
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-20 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-10 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-168 773,08

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-167 097,08
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-1 676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-652 999,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-652 999,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-652 999,00
855			Rodzina	-536 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	-85 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-15 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-30 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-451 100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-396 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-55 000,00
926			Kultura fizyczna	-1 212 746,05
	92695		Pozostała działalność	-1 212 746,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-1 212 746,05
Razem:				-12 150 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**W uchwale budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu Mieleckiego Nr IV/36/2019
z dnia 23 stycznia 2019 roku paragraf 3 przyjmuje treść:**

§ 3. 1. Ustala się planowany *deficyt* budżetu w wysokości 2 350 000 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustala się 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.

2. Ustala się planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 7 450 000 zł z tytułu wolnych środków, 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.

3. Ustala się planowane *rozchody* budżetu w łącznej kwocie 5 100 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2 600 000 zł (§ 992) oraz z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów – 2 500 000 zł (§ 991). Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz udzielonej pożyczki ustala się wolne środki.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Mieleckiego
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1
 do uchwały Nr IV/36/2019
 Rady Powiatu Mieleckiego
 z dnia 23 stycznia 2019 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	206 943,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	206 943,00	
		Dotacja dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	126 943,00	
		Dotacja dla Gminy Przeclaw z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	
		Dotacja dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	
851		Ochrona zdrowia	644 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	
		Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń pod wykonanie Magazynu Odpadów Medycznych wraz z dokumentacją oraz zakup środków trwałych”	100 000,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	544 000,00	
		Dotacja dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem	360 000,00	
		Dotacja dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu defibrylatora na wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego	84 000,00	
		Dotacja dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu dwóch sztuk urządzeń do kompresji klatki piersiowej	100 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 853,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 853,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu		
855		Rodzina	463 646,00	
	85508	Rodziny zastępcze	113 646,00	
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	
	92105	<i>Kultura fizyczna</i>	12 000,00	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „XXII Mielecki Festiwal Muzyczny”		
	92116	<i>Biblioteki</i>	25 000,00	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej		
		Razem:	1 562 442,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	190 080,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej		
801		Oświata i wychowanie	26 289,45	7 785 676,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		2 760 722,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu		1 201 371,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu		1 559 351,00
	80110	<i>Gimnazja</i>		573 371,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu		367 037,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu		206 334,00
	80115	<i>Technika</i>		652 986,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim - Technikum		652 986,00
	80116	<i>Szkoły policealne</i>		1 018 903,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu		371 812,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Biznesu Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Mielcu		319 554,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Policealna Szkoła w Mielcu		112 832,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Mielcu		214 705,00
	80117	<i>Branżowe Szkoły I i II stopnia</i>		341 485,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Branżowa Szkoła I i II stopnia		341 485,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		1 449 718,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu		197 329,00

		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Radomyślu Wielkim		48 469,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące w Mielcu		114 386,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. G. Lato w Mielcu		1 023 824,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		65 710,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		90 236,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Zasadnicza Szkoła Zawodowa		90 236,00
	80144	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>		878 511,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową) – Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina”		878 511,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		19 744,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piłkarskie Nadzieje”		19 744,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 289,45	
		Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – Mieiecka Szkoła Podstawowa „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu	14 082,75	
		Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu	12 206,70	
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia		
852		Pomoc społeczna	1 092 158,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 092 158,00	
		Dotacja na pokrycie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 025,00	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	820 025,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej	12 500,00	
		Dotacje związane z realizacją projektu pn. „Szansa na zatrudnienie” związane z wyposażeniem stanowisk pracy	807 525,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 498 415,00	
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	788 018,00	
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu		23 583,00

		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina”		160 365,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna Zuzia w Mielcu		83 529,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego wspomaganie Rozwoju w Mielcu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu		520 541,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		288 229,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego		51 161,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego		62 690,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego		174 378,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>		4 422 168,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu		3 180 857,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu Stowarzyszenie „Nasza Gmina”		1 241 311,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>60 000,00</i>	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury		
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>125 000,00</i>	
		<i>Dotacje na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków.</i>		
		Parafia Rzymskokatolicka w Padwi Narodowej - Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych, odnowienie okien w tym ościeżnic i okiennic, odnowienie rynn i rur spustowych w zabytkowym kościele p.w. Św. Bartłomieja w Padwi Narodowej	12 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka w Radomyślu Wielkim - Odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odtworzenie okien, drzwi zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w zabytkowym kościele filialny p.w. Przemienienia Pańskiego i Najświętszej Maryi Panny Królowej w Radomyślu Wielkim	23 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka w Sarnowie - Zabezpieczenie substancji zabytku poprzez sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w zabytkowym kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sarnowie	5 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka w Jaślanach – Odnowienie i konserwacja pokrycia wieży kościelnej oraz koszy dachowych w zabytkowym kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Jaślanach	10 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka w Gawluszowicach - Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowej zabytku,	30 000,00	

		odnowienie pokrycia dachowego kruchty bocznej i sobót w zabytkowym drewnianym kościele p.w. Św. Wojciecha w Gawluszowicach		
		Parafia Rzymskokatolicka w Wadowicach Dolnych – Odtworzenie okien w tym ościeżnic i okiennic w zabytkowym kościele Parafialnym p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych	25 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka w Mielcu - Odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kaplicy bocznej p.w. Św. Anny w zabytkowym kościele Parafialny p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty	20 000,00	
926		Kultura fizyczna	102 500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 500,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej		
		Razem:	2 441 052,45	13 284 091,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 19 grudnia 2019 r.

W planie wydatków budżetowych w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego.

Zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń pod wykonanie Magazynu Odpadów Medycznych wraz z dokumentacją” otrzymuje nazwę „Adaptacja pomieszczeń pod wykonanie Magazynu Odpadów Medycznych wraz z dokumentacją oraz zakup środków trwałych”. W/w zadanie planowane jest w dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne grupa 1610 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

UZASADNIENIE

Załącznikiem Nr 1 w pkt I dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu z następujących tytułów:

1) Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 39 617 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Scałanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa”.

2) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Kwota 35 000 zł stanowi wpływ darowizny na cele związane z infrastrukturą drogową w powiecie mieleckim oraz środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 369 158 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161 R relacji Tuszów Narodowy – Chorzelów – Mielec w miejscowości Chorzelów”.

3) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 480 000 zł w związku z niewypracowaniem dochodów ze sprzedaży majątku.

4) Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 000 zł z tytułu wpływu za opłaty geodezyjne.

5) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 198 968,36 zł stanowiącą wpływ refundacji kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych” oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 874 248 zł przeznaczoną na realizację w/w zadania w związku ze zmianą harmonogramu. Środki w kwocie 3 600 zł z tytułu 2,5% środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie analizy wykonania dochodów do końca roku budżetowego.

6) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 23 960 zł stanowiąca środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na straty dla nauczycieli stażystów.

7) Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 67 332 zł stanowiąca środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

8) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Przeniesienia w planie dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie analizy wykonania dochodów do końca roku budżetowego.

9) Rozdział 80115 Technika, 80120 Licea ogólnokształcące, 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie analizy wykonania dochodów do końca roku budżetowego.

10) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 167 zł z tytułu wpływu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej.

11) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia 07. i 08.11.2019 r. zmniejszające plan wydatków budżetu państwa o kwotę 2 103 zł przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

12) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 336 zł z tytułu udziału powiatu kolbuszowskiego w pokryciu kosztów rehabilitacji swojego mieszkańca w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu mieleckiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

13) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 27 000 zł na podstawie analizy wykonania dochodów do końca roku budżetowego w Powiatowym Urzędzie Pracy.

14) Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze oraz 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 27 385 zł na podstawie analizy wykonania dochodów do końca roku budżetowego w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych.

15) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 300 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych uregulowań należności oraz o kwotę 66 670 zł z tytułu planowanych wpływów wynikających z podpisanych porozumień z powiatami oraz udziału gmin w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Załącznikiem Nr 1 w pkt 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu z następujących tytułów:

Wprowadzone zmiany wymienione w pkt 1 po stronie dochodów budżetu powodują odpowiednie zmiany po stronie wydatków budżetu. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu z następujących tytułów:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków placówek oświatowych w związku ze spadkiem lub wzrostem liczny uczniów (wychowanków) niepublicznych i publicznych szkół i placówek zarówno w ciągu roku szkolnego 2018/2019 w stosunku do planowanej liczby, jak i w związku z naborem na rok szkolny 2019/2020, w związku ze zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym oraz zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”.

2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przeniesienie środków z grupy inwestycji i zakupów inwestycyjnych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań kwoty 300 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska.

Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zmniejszenia przychodów stanowiących przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 12 150 000 zł oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych.

Załącznikiem Nr 3 dokonuje się zmiany treści paragrafu 3 uchwały budżetowej na rok 2019 przyjętej uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego Nr IV/36/2019 z dnia 23 stycznia 2018 roku.

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

Załącznikiem Nr 5 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego.