

**UCHWAŁA NR III/29/2018  
RADY POWIATU MIELECKIEGO**

z dnia 20 grudnia 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 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 niniejszej uchwały;

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

4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów stanowiących przychody z tytułu wolnych środków oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych zgodnie z 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.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Mieleckiego



Marek Paprocki

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>71 580,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	71 580,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 435,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	15 145,00

## 2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 348 340,73 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 204,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 204,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 712,48</b>
	75020		Starostwa powiatowe	90 712,48
		4300	Zakup usług pozostałych	90 712,48
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 094,25</b>
	80115		Technika	46 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 782,00
	80195		Pozostała działalność	43 912,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 422,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 230,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	52 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 230,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 520,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/29/2018

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**1. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 3 849 470 złotych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 400 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 236 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 236 000,00
		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	1 236 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 582,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	101 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 045,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 537,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 537,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 888,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 888,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 608,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00

**2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3 849 470 złotych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 236 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 236 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>900 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 582,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/29/2018  
Rady Powiatu Mieleckiego  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**1. Przeniesienia w planie dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 500,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	19 500,00
		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	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-19 500,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-19 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	- 7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 12 000,00

**2. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 75 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 8 255,00</b>
	80195		Pozostała działalność	- 8 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 255,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 638,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 255,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 255,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 255,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/29/2018

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**1. Zmniejszenia przychodów stanowiących przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 3 500 000 złotych**

Przychody	Nazwa	Kwota
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00

**2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3 500 000 złotych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 390 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>218 118,00</b>
	72095		Pozostała działalność	218 118,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 118,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>694 401,00</b>
	75019		Rady powiatów	13 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 638,00
	75020		Starostwa powiatowe	680 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 763,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 330,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 330,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>502 671,00</b>
	80115		Technika	388 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu Mieleckiego



**Marek Paprocki**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/29/2018

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 20 grudnia 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 zadania pn. Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń garażowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania z celu utworzenia przychodni nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu oraz na zadanie pn. Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 066,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181 066,00	
		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 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		
926		Kultura fizyczna	419 282,00	
	92695	Pozostała działalność	419 282,00	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu”	419 282,00	
		<b>Razem:</b>	<b>6 937 882,00</b>	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
755		Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	

		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu		4 586,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		5 428,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Technikum w Radomyślu Wielkim		5 428,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	49 787,10	
		Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu	7 053,75	
		Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu	21 324,60	
		Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu	2 945,25	
		Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu	18 463,50	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	20 000,00	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 386 964,10	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	910 904,10	
		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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	10 000,00	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	5 333 873,00	
	85406	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	584 466,00	
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ZUZIA Wczesnego Wspomagania Rozwoju		139 532,00
		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		444 934,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		329 885,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego		329 885,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>		4 419 522,00
		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		3 098 225,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu		1 321 297,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	240 000,00	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	74 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury		



## UZASADNIENIE

**Załącznikiem nr 1** dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 348 340,73 złotych z następujących tytułów:

**Dział 600** – o kwotę 22 204 złotych w związku z wpływem środków ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 710** – o kwotę 80 000 złotych z tytułu opłat geodezyjnych.

**Dział 750** - o kwotę 5 000 złotych z tytułu należnych powiatowi 5% środków PFRON na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 758** - o kwotę 62 806 złotych w związku z przyznaniem dla Powiatu mieleckiego środków rezerwy subwencji ogólnej.

**Dział 801** – o kwotę 56 538,48 złotych w związku z wpływem refundacji wydatkowych środków na realizację projektu pn. „Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia”, o kwotę 17 400 złotych w związku z wpływem środków z tytułu najmu pomieszczeń i refakturowania mediów na najemcę oraz o kwotę 23 912,25 w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dla nauczycieli nagród przyznanych od Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej.

**Dział 854** – o kwotę 8 900 złotych w związku z wpływem środków ze sprzedaży składników majątkowych.

**Dział 855** – o kwotę 71 580 złotych w związku z aktualnymi kwotami wynikającymi z podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

**Załącznikiem nr 2** dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 849 470 złotych z następujących tytułów:

**Dział 700** – o kwotę 2 400 000 złotych w związku z niewyprawowaniem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**Dział 720** – o kwotę 1 236 000 złotych w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” dokonuje się przesunięcia środków na rok następny.

**Dział 852** – o kwotę 115 582 złotych w związku z niższym niż planowano wpływem kosztów pośrednich projektów współfinansowanych ze środków EFS oraz o kwotę 35 000 złotych w związku z brakiem możliwości pozyskania dochodów realizowanych w jednostce Domu Pomocy Społecznej.

**układzie:**

1. Łączna kwota planowanych *dochodów* budżetu w kwocie 147 345 378,84 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 134 726 593,16 zł
- dochody majątkowe w kwocie 12 618 785,68 zł

2. Łączna kwota planowanych *wydatków* budżetu w 156 645 378,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 130 821 031,81 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 25 824 347,03 zł

3. Planowany *deficyt* budżetu w wysokości 9 300 000 zł

4. Planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 11 300 000 zł

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