

UCHWAŁA NR5/37/2018...
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 11. grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia 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.

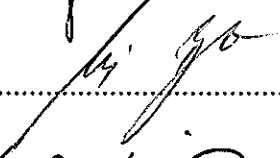
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY:

1. Przewodniczący Zarządu

Stanisław Lonczak.....

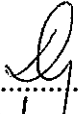
2. Wicestarosta

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

Andrzej Chrabaszcz

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Maciej Jemiolo

UCHWAŁA NR
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.

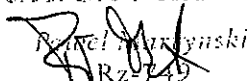
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK
POWIATU MIELECKIEGO

Irena Turcuk

KAJDOGA PRAWITZ


Rz-149

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 20 grudnia 2018 r.

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 296 110,73 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	22 204,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 204,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	21 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 204,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Opłaty geodezyjne</i>	80 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>5% środków PFRON na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	5 000,00
758			Różne rozliczenia	10 576,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 576,00
801			Oświata i wychowanie	97 850,73
	80115		Technika	17 400,00
		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	14 034,00
		0830	Wpływy z usług <i>Refundacja kosztów za media</i>	3 366,00
	80195		Pozostała działalność	80 450,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Środki Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej</i>	23 912,25
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Refundacja wydatkowych środków na realizację projektu</i>	56 538,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 900,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 900,00
855			Rodzina	71 580,00
	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 296 110,73 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	22 204,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 204,00
750			Administracja publiczna	90 712,48
	75020		Starostwa powiatowe	90 712,48
		4300	Zakup usług pozostałych	90 712,48
801			Oświata i wychowanie	90 094,25
	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
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 520,00
	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
855			Rodzina	71 580,00
	85508		Rodziny zastępcze	71 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 580,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00
	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
720			Informatyka	1 236 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	150 582,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 888,00
	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
855			Rodzina	60 000,00
	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
720			Informatyka	1 236 000,00
	72095		Pozostała działalność	1 236 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 000,00
750			Administracja publiczna	900 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
852			Pomoc społeczna	150 582,00

	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	101 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 045,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 537,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 888,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888,00
855			Rodzina	60 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00

1. Przeniesienia w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	19 500,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-19 500,00
	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
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 75 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 8 255,00
	80195		Pozostała działalność	- 8 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 255,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 638,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 255,00
	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

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000,00
	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
720			Informatyka	218 118,00
	72095		Pozostała działalność	218 118,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 118,00
750			Administracja publiczna	694 401,00
	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	Opłaty 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 330,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 330,00
801			Oświata i wychowanie	502 671,00
	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

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	79 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 244,00
	80195		Pozostała działalność	427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
852			Pomoc społeczna	50 480,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 019,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
855			Rodzina	281 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 20 grudnia 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 9 300 000 zł.

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustala się:

- 1) 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 8 700 000 zł.
- 2) pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600 000 zł;

3. Ustala się planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 11 300 000 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 10 700 000 zł;
- 2) 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 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	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	90 000,00	
		Dotacja dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych		
851		Ochrona zdrowia	5 192 758,00	
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	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	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	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	<i>Rodziny zastępcze</i>	128 564,00	
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	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	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,00	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „XXI Mielecki Festiwal Muzyczny”		
	92116	<i>Biblioteki</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	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	
		Razem:	6 937 882,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
755		Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	182 178,00	

		Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej		
801		Oświata i wychowanie	49 787,10	8 721 208,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		2 539 984,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu		1 060 728,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu		1 479 256,00
	80110	<i>Gimnazja</i>		1 027 571,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu		770 678,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu		256 893,00
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>		163 014,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej – Stowarzyszenie „Masza Gmina” Radomyśl Wielki		163 014,00
	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>		1 919 485,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Twoja Szkoła w Mielcu		11 761,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Policealna Szkoła w Mielcu		401 164,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu dla młodzieży		1 099 917,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Biznesu w Mielcu		406 643,00
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		157 091,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim		157 091,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		1 454 227,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Biernackiego		176 548,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie		11 242,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” w Mielcu – Casus Sp. z o.o. Grudziądz		37 359,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Sękowskiego 1		169 916,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu		994 966,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomyślu Wielkim		64 196,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		254 707,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim		254 707,00
	80144	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>		731 944,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Radomyśl Wielki		731 944,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		4 586,00

		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu		4 586,00
	80152	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		5 428,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Technikum w Radomyślu Wielkim		5 428,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		Ochrona zdrowia	20 000,00	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia		
852		Pomoc społeczna	1 386 964,10	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>910 904,10</i>	
		Dotacja na pokrycie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu		
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>476 060,00</i>	
		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>	<i>10 000,00</i>	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 333 873,00	
	85406	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>584 466,00</i>	
		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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>74 000,00</i>	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury		

	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	167 000,00	
		<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 Gawłuszowicach - 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	
		Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Przemienienia pańskiego i Najświętszej Maryi panny w Radomyślu Wielkim – Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	15 000,00	
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:	1 984 929,20	14 055 081,00

UZASADNIENIE

Załącznikiem nr 1 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 296 110,73 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 10 576 złotych w związku z przyznaniem dla Powiatu mieleckiego środków rezerwy części oświatowej 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 oraz refundacji kosztów za media oraz o kwotę 23 912,25 w związku z otrzymaniem środków na wypłatę nagród dla nauczycieli 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.

Dział 853 - o kwotę 2 888 złotych w związku z brakiem wpływu nienależnie pobranego świadczenia z projektu konkursowego.

Dział 855 - o kwotę 60 000 złotych w związku z aktualnymi kwotami wynikającymi z podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Załącznikiem nr 3 pkt 1 dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych w związku z dokonaniem bieżącej analizy planowanych wpływów w jednostkach organizacyjnych.

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

Dział 750 – zmiana klasyfikacji budżetowej projektu pn. "Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy 1. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia" w związku z zmianą źródła finansowania.

Dział 801 – przeniesienie środków do działu 854.

Dział 852 – przeniesienia w ramach bieżącego funkcjonowania jednostki Domu Pomocy Społecznej.

Dział 853 – zwiększenie środków na paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w sprzęt trwały.

Dział 854 – zwiększenie środków na paragrafie dotacji podmiotowej na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową dla niepublicznej jednostki w związku ze wzrostem zajęć wspomagania rozwoju w niepublicznej poradni.

Załącznikiem nr 4 dokonuje się zmniejszenia przychodów stanowiących przychody z tytułu wolnych środków oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych.

Załącznikiem nr 5 dokonuje się zmiany paragrafu 3 uchwały budżetowej.

Załącznikiem nr 6 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 147 293 148,84 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 134 674 363,16 zł
- dochody majątkowe w kwocie 12 618 785,68 zł
- 2. Łączna kwota planowanych *wydatków* budżetu w 156 593 148,84 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 130 768 801,81 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

SKARBNIK
POWIATU MELICKIEGO

Irena Turck