

UCHWAŁA NR 109/690/2020
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 19 listopada 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 2 i art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) Zarząd Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu

Stanisław Lenczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

Andrzej Chrabąszcz

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Maciej Jemiolo

1. Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	90 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
710			Działalność usługowa	-6 543,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-16 543,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-16 543,78
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
750			Administracja publiczna	319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 523,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	186 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 023,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 023,00
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80115		Technika	42 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	56 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	42 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00
851			Ochrona zdrowia	330 649,00
	85141		Ratownictwo medyczne	80 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	248 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 450,00
	85195		Pozostała działalność	2 199,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 199,00
852			Pomoc społeczna	56 999,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 999,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 999,00
855			Rodzina	7 481,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 481,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 481,00
Razem:				807 427,22

2. Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	90 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00
710			Działalność usługowa	-6 543,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-16 543,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-16 543,78
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
750			Administracja publiczna	319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	319,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-19 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 523,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	186 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 023,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 023,00
801		Oświata i wychowanie	140 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 206,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-12 206,00
	80115	Technika	27 778,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 963,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-83 185,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	72 375,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 685,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-14 310,00
	80120	Licea ogólnokształcące	62 719,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 102,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-28 383,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 777,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-2 777,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	145 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 000,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 303,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-5 303,00
	80195	Pozostała działalność	-181 872,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-181 872,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-3 004,54
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-353,46
	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)	3 003,28
	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)	354,72
851		Ochrona zdrowia	330 649,00
	85141	Ratownictwo medyczne	80 000,00

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	248 450,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 450,00
	85195	Pozostała działalność	2 199,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 199,00
852		Pomoc społeczna	56 999,00
	85202	Domy pomocy społecznej	56 999,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-16 094,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 093,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00
	85395	Pozostała działalność	95 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 459,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-1 459,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 019,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-1 019,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	559,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-559,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-35 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	662,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-662,00
855		Rodzina	-87 519,00
	85508	Rodziny zastępcze	-87 519,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-77 560,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-10 000,00
		Razem:	807 427,22

UZASADNIENIE

1. Na podstawie podjętych uchwał przez gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 90 000 zł z tytułu pomocy finansowej na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Zmiana w dziale 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu państwa w następujących pozycjach:

1) Dział 710 rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zmniejszenie o kwotę 16 543,78 zł na podstawie dokonanej analizy wysokości wykorzystania środków dotacji za rok 2020.

2) Dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany – zwiększenie o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mielcu.

3) Dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 319 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obrony narodowej.

4) Dział 754 rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 186 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę (kwota 25 500 zł), zakup sprzętu specjalistycznego (kwota 11 000 zł), zakup ubrań specjalnych oraz przegląd okresowy podnośnika hydraulicznego (kwota 150 000 zł).

5) Dział 754 rozdział 75414 Obrona cywilna – zwiększenie o kwotę 2 023 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

6) Dział 801 rozdział 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenia o kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywna tablica”.

7) Dział 851 rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – zwiększenie o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na zakup defibrylatora będącego wyposażeniem zespołów ratownictwa medycznego w specjalistyczny sprzęt medyczny w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

8) Dział 851 rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększanie o kwotę 248 450 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych.

9) Dział 851 rozdział 85195 Pozostała działalność – zwiększanie o kwotę 2 199 zł z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

10) Dział 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 56 999 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.

11) Dział 855 rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zwiększenia o kwotę 7 481 zł z na wypłaty dodatków wychowawczych „Program 500+”.

Ponadto w planie wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

1) dokonuje się przeniesienia środków w ramach działu 750 rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego oraz w ramach działu 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku z koniecznością zakupu sterylizatorów powietrza oraz środków ochrony osobistej w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników w związku z trwającą epidemią COVID - 19.

2) dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 95 000 zł z działu 855 rozdział 85508 Rodziny zastępcze do działu 853 rozdział 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup wyposażenia będącego na stanie

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” – tj. zakup koncentratorów tlenu. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, osoby chorujące na COVID - 19 wymagają korzystania z tlenoterapii, a co za tym idzie jest zwiększone zapotrzebowanie na wypożyczanie koncentratorów tlenu będących niezbędnym sprzętem pomagającym w leczeniu i rehabilitacji.