

**UCHWAŁA NR XLVIII/338/2018
RADY POWIATU MIELECKIEGO**

z dnia 18 października 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. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Mieleckiego


Henryk Niedbala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/338/2018

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 18 października 2018 r.

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 526 770,24 złotych


| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 650,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 650,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów w 2018 r.</i> | 5 650,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 400 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 400 000,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 400 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 68 856,24 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 126,24 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>Decyzja Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół</i> | 64 126,24 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 730,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Jak 81 Lat wpłynęło na Niepodległość Polski”</i> | 4 730,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 264,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 264,00 |
| | | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwrot wydatków niekwalifikowanych dotyczących realizacji projektu</i> | 2 264,00 |

2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 526 770,24 złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|-------|----------|----------|-------|--------|
|-------|----------|----------|-------|--------|

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 650,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 650,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 650,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 518 856,24 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 126,24 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 49 787,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 634,90 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 704,24 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 454 730,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 280,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 264,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 264,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 2 264,00 |

Przewodniczący Rady
Powiatu Mieleckiego


Henryk Niedbala

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/338/2018

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 18 października 2018 r.

1. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 170 632 złote

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 155 532,00 |
| | 80115 | | Technika | 129 134,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 880,00 |
| | | 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 | 27 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 77 500,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 664,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 640,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 350,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 11 398,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 318,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 100,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 10 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |

1. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 170 632 złote

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 170 632,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 170 632,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 632,00 |

Przewodniczący Rady
Powiatu Mieleckiego



Henryk Niedbala

I. Przeniesienia w planie dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|-------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 0,00 |
| | | 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 | - 6 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 100,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | - 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 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 | - 829,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 200,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - 200,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 329,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 400,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0,00 |
| | | 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 | 19 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -19 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 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 | 20 642,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 426,00 |
| | | 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 | - 20 642,00 |

| | | | | |
|--|--|------|---|------------|
| | | 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 | - 2 426,00 |
|--|--|------|---|------------|

2. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | -78 145,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 118 475,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 118 475,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 186 396,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 396,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | - 151 196,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - 151 196,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | - 67 561,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - 67 561,00 |
| | 80115 | | Technika | 442 699,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 797,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 709,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 620,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 910,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 577,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 116,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 5 222,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 222,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 120 905,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 54 537,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 309,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 804,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 220,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | - 131 926,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - 203 464,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 030,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 14 987,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - 9 953,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 484,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 976,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 960,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 720,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 56,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24,00 |
| 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 19 054,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 19 054,00 |
| 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 831,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | - 10 569,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | -636 031,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | -636 031,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 642,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 426,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 20 642,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 2 426,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 78 145,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 10 904,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 904,00 |

| | | | |
|-------|------|--|-------------|
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 15 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 12 281,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 281,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | - 32 720,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - 50 721,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 001,00 |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 72 680,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 72 680,00 |

Przewodniczący Rady
Powiatu Mieleckiego


Henryk Niedbala

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/338/2018

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 18 października 2018 r.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXVIII/268/2017

Rady Powiatu Mieleckiego

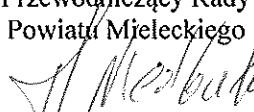
z dnia 29 grudnia 2017 r.

| 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> | <i>90 000,00</i> | |
| | | Dotacja dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 192 758,00 | |
| | 85111 | <i>Szpitala ogólne</i> | <i>5 192 758,00</i> | |
| | | 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 | 180 712,00 | |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>180 712,00</i> | |
| | | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tamobrzegu | | |
| 855 | | Rodzina | 1 014 776,00 | |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>128 564,00</i> | |
| | | Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | | |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>886 212,00</i> | |
| | | 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> | <i>20 000,00</i> | |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „XXI Mielecki Festiwal Muzyczny” | | |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | <i>20 000,00</i> | |
| | | 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> | <i>419 282,00</i> | |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu” | <i>419 282,00</i> | |
| | | Razem: | 6 937 528,00 | |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 182 178,00 | |

| | | | | |
|-----|-------|---|------------|--------------|
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 182 178,00 | |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 49 787,10 | 8 599 531,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 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 | Gimnazja | | 1 024 099,00 |
| | | 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 | | 253 421,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | 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 | Technika | | 463 171,00 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Technikum w Radomyślu Wielkim | | 463 171,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | | 1 852 435,00 |
| | | 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 | | 390 389,00 |
| | | 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 | | 350 368,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 157 091,00 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim | | 157 091,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 424 993,00 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Biernackiego | | 168 794,00 |
| | | 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 | | 32 726,00 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Sękowskiego I | | 162 848,00 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu | | 988 023,00 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomyślu Wielkim | | 61 360,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 254 707,00 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim | | 254 707,00 |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | | 710 023,00 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową) – Niepubliczna Szkoła Przeposabiająca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Radomyśl Wielki | | 710 023,00 |

| | | | |
|-------|--|--------------|----------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 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, technikach, 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> | 20 000,00 | |
| | Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 366 160,60 | |
| 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 890 100,60 | |
| | 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 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 | |
| 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 10 000,00 | |
| | Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 376 539,00 | |
| 85406 | <i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 642 433,00 | |
| | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ZUZIA Wczesnego Wspomagania Rozwoju | 208 506,00 | |
| | 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 | 433 927,00 | |
| 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> | 4 404 221,00 | |
| | 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 | 3 082 924,00 | |
| | 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 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 74 000,00 | |
| | Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 167 000,00 | |
| | Dotacje na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków. | | |
| | 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 Gawluszowicach - 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 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 96 000,00 | |
| | Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej | | |
| | Razem: | 1 978 464,84 | 13 976 070,00 |

Przewodniczący Rady
Powiatu Mjeleckiego

Henryk Niedbala

UZASADNIENIE

Załącznikiem nr 1 dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 526 770,24 złotych z następujących tytułów:

Rozdział 75109 - decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu w kwocie 5 650 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów diet komisji wyborczej związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów w 2018 r.

Rozdział 75622 – środki w kwocie 400 000 zł w związku z przeprowadzeniem analizy wykonania dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych;

Rozdział 75814 – środki w kwocie 50 000 zł związku z przeprowadzeniem analizy wykonania dochodów z tytułu odsetek;

Rozdział 80153 – decyzja Wojewody Podkarpackiego w kwocie 64 126,24 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół;

Rozdział 80195 – środki w kwocie 4 730 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Jak 81 Lat wpłynęło na Niepodległość Polski” realizowanego przez Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu;

Rozdział 85395 – środki w kwocie 2 264 zł stanowiące zwrot wydatków niekwalifikowanych dotyczących realizacji projektu pn. „Przygotowani do pracy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zwiększenia wprowadzone po stronie planu dochodów powodują wprowadzenie zwiększeń po stronie planu wydatków.

Załącznikiem nr 2 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 170 632 złote w placówkach oświatowych w związku z przeprowadzeniem analizy wykonania dochodów.

Zmniejszenia wprowadzone po stronie planu dochodów powodują wprowadzenie zmniejszeń po stronie planu wydatków.

Załącznikiem nr 3 pkt 1 dokonuje się przeniesień w planie dochodów w placówkach oświatowych w związku z przeprowadzeniem analizy wykonania dochodów.

Załącznikiem nr 3 pkt 2 dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w placówkach oświatowych w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wynikające z aktualnego arkusza organizacyjnego oraz bieżące funkcjonowanie jednostek.

Załącznikiem nr 4 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 147 928 758,38 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 132 787 983,20 zł
- dochody majątkowe w kwocie 15 140 775,10 zł

2. Łączna kwota planowanych *wydatków* budżetu w 160 698 758,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 130 815 981,30 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 29 882 777,00 zł

3. Planowany *deficyt* budżetu w wysokości 12 770 000 zł

4. Planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 14 770 000 zł

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

