

Uchwała Nr151/1112/2018
Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 6.. marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia 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 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Powiatu Mieleckiego

Zarząd Powiatu Mieleckiego
uchwala, 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

Zbigniew Tymula

2. Wicestarosta

Maria Napieracz

3. Członek Zarządu

Andrzej Bryła

4. Członek Zarządu

Dawid Uzar

5. Członek Zarządu

Waldemar Barnaś

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 roku

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 t. j.), 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. Po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„W toku wykonywania budżetu Powiatu Mieleckiego uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu”.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejsze uchwały;

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

5. 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.

SKARBNIK
POWIATU MIELECKIEGO
hee
Irena Turak

KADCA PRAWNY

Szura
Krzysztof Szura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 22 marca 2018 r.

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 8 000,00 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Wpływ kosztów postępowania dotyczącego weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów	8 000,00

2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 8 000,00 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 22 marca 2018 r.

1. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 938 030,00 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	938 030,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	938 030,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Informacja wynikająca z ustawy budżetowej na rok 2018 dotycząca rocznych kwot części subwencji ogólnej	938 030,00

2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 938 020,00 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	938 030,00
	80195		Pozostała działalność	938 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938 030,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 22 marca 2018 r.

1. Przeniesienia w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00
		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	250 000,00	
		0830	Wpływy z usług		250 000,00

2. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna		3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	
	80110		Gimnazja	40 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	
	80116		Szkoły policealne		270 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		270 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	30 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	
	85395		Pozostała działalność	4 500,00	
		4260	Zakup energii	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	
926			Kultura fizyczna		1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 22 marca 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	Szpitale ogólne	5 192 758,00	
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy oddziału opieki świąteczno- nocnej oraz na poprawę jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 244,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 244,00	
		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	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 podstawie porozumienia 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		
		Razem:	6 511 778,00	
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		8 630 400,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 421 509,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu		1 013 209,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie		1 408 300,00

		Nadzieje w Mielcu		
80110		Gimnazja		1 175 295,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu		922 724,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu		252 571,00
80111		Gimnazja specjalne		230 575,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej – Stowarzyszenie „Masza Gmina” Radomyśl Wielki		230 575,00
80115		Technika		463 171,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Technikum w Radomyślu Wielkim		463 171,00
80116		Szkoły policealne		1 637 213,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Twoja Szkoła w Mielcu		56 892,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Policealna Szkoła w Mielcu		321 426,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu dla młodzieży		1 022 897,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Biznesu w Mielcu		235 998,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		102 554,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim		102 554,00
80120		Licea ogólnokształcące		1 628 457,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Biernackiego		130 451,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie		49 027,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” w Mielcu – Casus Sp. z o.o. Grudziądz		130 451,00
		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		1 094 320,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomyślu Wielkim		61 360,00
80130		Szkoły zawodowe		264 660,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim		264 660,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione		690 969,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową) – Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Radomyśl Wielki		690 969,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		15 997,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Technikum w Radomyślu Wielkim		15 997,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	
85195		Pozostała działalność	20 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia		
852		Pomoc społeczna	1 263 488,00	

	85203	Ośrodki wsparcia	787 428,00	
		Dotacja na pokrycie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu		
	85295	Pozostała działalność	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	Pozostała działalność	10 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 342 299,00	
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	630 152,00	
		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	421 646,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	380 606,00	
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego	380 606,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 331 541,00	
		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	3 067 484,00	
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu	1 264 057,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 000,00	
		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	

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:	1 797 666,00	13 972 699,00

UZASADNIENIE

Załącznikiem nr 1 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 000,00 złotych z tytułu:

Rozdział 71095 - w związku z postanowieniem Starosty Powiatu Mieleckiego o ustaleniu kosztów postępowania o przeprowadzenie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek Prezydenta Miasta Mielca ustalono koszty w/w postępowania na kwotę 8 000,00

Załącznikiem nr 2 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 938 030,00 złotych z tytułu:

Rozdział 75803 – w związku z otrzymaną informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach części subwencji ogólnej, została zmniejszona kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu mieleckiego o kwotę 938 030,00.

Załącznikiem nr 3 pkt. 1 dokonuje się przeniesień w planie dochodów z tytułu:

W ramach działu 700 **Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się zwiększenia planu na paragrafie wpływy z usług o kwotę 250 000,00 w związku z planowanymi wpływami z refaktur za media z przychodni stanowiących własność powiatu.

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

1. W ramach działu 750 **Administracja publiczna** dokonuje się zwiększenia planu na paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 w związku ze zwrotem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaliczkowego zwiększenia środków z budżetu powiatu na bieżące funkcjonowanie Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Mielcu

2. W ramach działu 801 **Oświata i wychowanie** dokonuje się zmiany planu w dotacjach podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku ze zmianami stawek dotacji na jednego ucznia po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej.

3. W ramach działu 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonuje się zmniejszenia planu w związku ze zwrotem zaliczkowego zwiększenia środków z budżetu powiatu na bieżące funkcjonowanie Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Mielcu

4. W ramach działu 926 **Kultura fizyczna** dokonuje się zwiększenia planu na paragrafie zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy”.

Załącznikiem nr 4 (w związku z dokonanymi zmianami w wydatkach budżetu) 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 142 998 636,38 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 131 271 512,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie 11 727 123,88 zł

2. Łączna kwota planowanych *wydatków* budżetu w kwocie 155 598 636,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 126 279 314,50 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 29 319 321,88 zł

3. Planowany *defcyt* budżetu w wysokości 12 600 000 zł

4. Planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 14 600 000 zł

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

SKARBNIK
POWIATU MIELECKIEGO
Wanda...