

UCHWAŁA NR 50/352/2019.....
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

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

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 Chrabąszcz

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Maciej Jemiolo

1. Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	502,00
	01095		Pozostała działalność	502,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502,00
020			Leśnictwo	2 546,00
	02095		Pozostała działalność	2 546,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 546,00
600			Transport i łączność	413,00
	60095		Pozostała działalność	413,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 982,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 982,00
710			Działalność usługowa	13 654,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 373,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 373,00
	71095		Pozostała działalność	281,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 769,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 769,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 769,00
855			Rodzina	56 950,00
	85508		Rodziny zastępcze	56 950,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 950,00
Razem:				117 816,00

2. Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	502,00
	01095		Pozostała działalność	502,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	502,00
020			Leśnictwo	2 546,00
	02095		Pozostała działalność	2 546,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 546,00
600			Transport i łączność	413,00
	60095		Pozostała działalność	413,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	413,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 982,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 982,00
710			Działalność usługowa	13 654,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 373,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 373,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-118,00
	71095		Pozostała działalność	281,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	281,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 222,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-4 222,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	772 362,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 975,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 267,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	733 120,00
	80111		Gimnazja specjalne	-439 202,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-36 975,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-2 267,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-399 960,00

80115		Technika	1 313 023,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 532,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 358,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 299 133,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 065 786,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 498,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 633,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	972 655,00
80120		Licea ogólnokształcące	881 873,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-20 084,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	282,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	901 675,00
80130		Szkoły zawodowe	-454 027,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-80 946,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-6 273,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-366 808,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	149 650,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 650,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	-38 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-38 000,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	255 720,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	255 720,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	38 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 000,00
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	-3 975,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-3 975,00
80195		Pozostała działalność	-3 541 210,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-3 583 210,00
	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)	520,00
	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)	33,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
	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)	37 257,00
	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)	2 190,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 769,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 769,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 769,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00
855		Rodzina	56 950,00
	85508	Rodziny zastępcze	56 950,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 052,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 898,00
Razem:			117 816,00

**Rozdysponowanie rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w zakresie oświaty
w kwocie 300 000 zł**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	-300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-300 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-300 000,00
801			Oświata i wychowanie	247 883,00
	80120		Licea ogólnokształcące	247 883,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	247 883,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 117,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52 117,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 117,00

UZASADNIENIE

W pkt 1 załącznika do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu z następujących tytułów:

1. Rozdziały 01095, 02095, 60095, 70005, 71012, 71095

Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.10.2019 r. z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (zwiększenie o kwotę 48 097 zł).

2. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.10.2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (zwiększenie o kwotę 12 769 zł).

3. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.10.2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (zwiększenie o kwotę 56 950 zł).

W pkt 2 załącznika do uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu z następujących tytułów:

Wprowadzone zmiany wymienione w pkt 1 po stronie dochodów budżetu powodują odpowiednie zmiany po stronie wydatków budżetu.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu z następujących tytułów:

1. Dział 710 Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przeniesienie środków w kwocie 118 zł z grupy wynagrodzeń do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w związku ze zmianą przepisów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie kwoty odpisu na pracownika).

2. Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przeniesienie środków w kwocie 4 222 zł z grupy wynagrodzeń do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w związku ze zmianą przepisów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie kwoty odpisu na pracownika) oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

Przeniesienia w planach finansowych placówek oświatowych z następujących tytułów:

1) wygaśnięcie rozdziału 80111 w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych, rozdziału 80130 w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół im. Groszkowskiego;

2) zmiana ilości godzin potrzebnych na organizację nauki specjalnej dla młodzieży szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół im. Groszkowskiego;

3) przyznanie nagrody Starosty dla nauczyciela w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych;

4) realizacja projektów pn. „Mielec stawia na zawodowców II” oraz „Akademia kwalifikacji zawodowych II”. Ponadto w związku z wprowadzeniem reformy systemu edukacji dokonano zwiększenia środków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych będące wynikiem zwiększenia liczby zatrudnienia nauczycieli od września bieżącego roku oraz wprowadzenia podwyżek dla nauczycieli.