

UCHWAŁA NR 175/1322/2018
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 17 września 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 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

Zbigniew Tymuła

2. Członek Zarządu

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

Dawid Uzar

4. Członek Zarządu

Waldemar Barnaś

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 28 września 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. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5. Dokonuje się zmniejszenia przychodów stanowiących przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W uchwale budżetowej na rok 2018 Powiatu Mieleckiego XXXVIII/268/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku paragraf 3 przyjmuje treść jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
7. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 28 września 2018 r.

W planie wydatków budżetowych w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy” otrzymuje nazwę „Budowa wiaty gospodarczej i ogrodzenia przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu przy ul. Chopina 16a”. Zadanie to planowane jest w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 28 września 2018 r.

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 303 131,00 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	858,00
	02001		Gospodarka leśna	858,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	776,00
			<i>Zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej</i>	
750			Administracja publiczna	16 436,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>2,5% środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	16 436,00
801			Oświata i wychowanie	283 337,00
	80195		Pozostała działalność	283 337,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki z przeznaczeniem na realizację projektu bieżącego pn. „Wiedza i praktyka z ekonomii i reklamy uzyskana w Erasmusie jest zawsze na plusie”</i>	283 337,00
855			Rodzina	2 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej <i>Środki stanowiące wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej naliczonych na podstawie decyzji administracyjnych</i>	2 500,00

2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 303 131,00 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	776,00
	02001		Gospodarka leśna	776,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	776,00
750			Administracja publiczna	82,00
	75020		Starostwa powiatowe	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82,00
801			Oświata i wychowanie	283 337,00
	80195		Pozostała działalność	283 337,00
		4301	Zakup usług pozostałych	283 337,00

852			Pomoc społeczna	16 436,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 436,00
855			Rodzina	2 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 28 września 2018 r.

1. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 383 282,40 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 366,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	380 366,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Zmiana harmonogramu realizacji zadania pn. "Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego"</i>	380 366,00
852			Pomoc społeczna	2 916,40
	85203		Ośrodki wsparcia	2 916,40
		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 finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	2 916,40

2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 383 282,40 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 366,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	380 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 366,00
852			Pomoc społeczna	2 916,40
	85203		Ośrodki wsparcia	2 916,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 916,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 28 września 2018 r.

1. Przeniesienia w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 4 050,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	- 10 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 10 000,00

2. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	160 219,88
	75020		Starostwa powiatowe	160 219,88
		4300	Zakup usług pozostałych	160 219,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 298 583,88
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- 298 583,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 298 583,88
801			Oświata i wychowanie	131 364,00
	80115		Technika	131 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu ul. Warszawska 1”	131 364,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa wiaty gospodarczej i ogrodzenia przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu przy ul. Chopina 16a”	7 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 28 września 2018 r.

1. Zmniejszenia przychodów stanowiących przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3 030 000 złotych

Przychody	Nazwa	Kwota
§ 950	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 030 000,00
	w tym:	
	kredyt bankowy o kwotę 3 000 000 zł	
	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 30 000 zł	

2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3 030 000 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 030 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 28 września 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 12 770 000 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 12 200 000 zł.

2) pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 570 000 zł;

3. Ustala się planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 14 770 000 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 14 200 000 zł;

2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 952) w kwocie 570 000 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 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 28 września 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	180 712,00	
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	180 712,00	
		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:	6 937 528,00	
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	8 844 986,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 421 509,00</i>
		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 Nadzieje w Mielcu	1 408 300,00
	<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>1 175 295,00</i>
		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
	<i>80111</i>	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>230 575,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej – Stowarzyszenie „Masza Gmina” Radomyśl Wielki	230 575,00
	<i>80115</i>	<i>Technika</i>	<i>463 171,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Technikum w Radomyślu Wielkim	463 171,00
	<i>80116</i>	<i>Szkoły policealne</i>	<i>1 847 213,00</i>
		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	371 426,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu dla młodzieży	1 122 897,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Biznesu w Mielcu	295 998,00
	<i>80117</i>	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>102 554,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim	102 554,00
	<i>80120</i>	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 628 457,00</i>
		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 1	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
	<i>80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>264 660,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim	264 660,00
	<i>80144</i>	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>690 969,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową) – Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Radomyśl Wielki	690 969,00
	<i>80150</i>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	4 586,00

		w szkołach podstawowych		
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu		4 586,00
	80152	<i>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</i>		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	<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		5 342 299,00
	85406	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		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	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		380 606,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego		380 606,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>		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	240 000,00	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	74 000,00	
		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	7 000,00	

		i utrwalenie substancji zabytku przed niszczeniem, zawilgoceniem i zagrzybieniem fundamentów i części murów zabytkowego kościoła parafialnego		
		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	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	96 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej		
		Razem:	1 914 338,60	14 187 285,00

UZASADNIENIE

Załącznikiem nr 1 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego.

Załącznikiem nr 2 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **303 131,00** złotych z następujących tytułów:

Rozdział 02001 – środki w kwocie 858 zł stanowią zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 75020 – środki w kwocie 16 436 zł stanowią 2,5% środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 80195 – środki w kwocie 283 337 zł z przeznaczeniem na realizację projektu bieżącego pn. „Wiedza i praktyka z ekonomii i reklamy uzyskana w Erasmusie jest zawsze na plusie” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu.

Rozdział 85510 – środki w kwocie 2 500 zł stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej naliczonych na podstawie decyzji administracyjnych.

Załącznikiem nr 3 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **383 282,40** złotych z następujących tytułów:

Rozdział 75421 - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. "Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego" (380 366 zł)

Rozdział 85203 – decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.08.2018 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (2 916,40 zł)

Załącznikiem nr 4 pkt 1 dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych z tytułu:

W ramach działu **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w związku z przeprowadzeniem analizy wykonania dochodów w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych.

Załącznikiem nr 4 pkt 2 dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych z tytułu:

1. W ramach działu **750 Administracja publiczna** dokonuje się zwiększenia na paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 160 219,88 zł w związku z dostosowaniem wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

2. W ramach działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się **zmniejszenia na paragrafie** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 298 583,88 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. "Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego"

3. W ramach działu **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się zwiększenia na paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 131 364 zł w związku z realizacją nowego zadania

inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu ul. Warszawska 1”.

4. W ramach działu 853 dokonuje się zwiększenia na paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa wiaty gospodarczej i ogrodzenia przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu przy ul. Chopina 16a”.

Załącznikiem nr 5 dokonuje się zmniejszenia przychodów stanowiących przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Załącznikiem nr 6 dokonuje się zmiany paragrafu 3 uchwały budżetowej na rok 2018.

Załącznikiem nr 7 (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 147 527 620,06 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 132 407 912,96 zł

- dochody majątkowe w kwocie 15 119 707,10 zł

2. Łączna kwota planowanych *wydatków* budżetu w 160 297 620,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 130 436 775,06 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 29 860 845 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