

Uchwała Nr XLIII/310/2017
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2017 rok o 146.799,02 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2017 rok o 20.754,27 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1 Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2017 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału paragrafu, źródła dochodów	Jednostka realizująca dochody	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność		60.090,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe		60.090,00	-
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>		835,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	PZD w Jaśle	835,00	-
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		59.255,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (środki z rozliczenia usług telekomunikacyjnych)	PZD w Jaśle	264,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe, bariery)	PZD w Jaśle	10.086,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z PUP w Jaśle)	PZD w Jaśle	48.905,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		77.401,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		77.401,00	-

			<i>w tym: dochody bieżące</i>		77.401,00	-
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	PZD w Jasle	11,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego – 76.390,00 zł, Opłaty za przejazd pojazdami nienormatywnymi – 1.000,00 zł)	PZD w Jasle	77.390,00	-
852			Pomoc społeczna		9.308,02	20.754,27
	85295		Pozostała działalność		9.308,02	20.754,27
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		<i>9.308,02</i>	<i>20.754,27</i>
	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	Środki na realizację projektu „Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim”	-	20.754,27
	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	Środki na realizację projektu „Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim”	9.308,02	-
			Ogółem		146.799,02	20.754,27
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		<i>145.964,02</i>	<i>20.754,27</i>
			<i>dochody majątkowe</i>		<i>835,00</i>	-

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2017 rok o 278.479,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2017 rok o 152.434,25 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2017 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków, paragrafu	Jednostka realizująca wydatki	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność		237.491,00	100.000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100.000,00	-
			Wydatki majątkowe, w tym:		100.000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle z przeznaczeniem na pomoc finansową dla	100.000,00	-

		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”		
60014		Drogi publiczne powiatowe		137.491,00	100.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		137.491,00	-
		Dotacje		9.000,00	-
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle – dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w miejscowości Tarnowiec	9.000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		128.491,00	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128.491,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	Wydatki PZD w Jasle	128.491,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:		-	100.000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle	-	100.000,00
750		Administracja publiczna		1.086,00	1.086,00
75095		Pozostała działalność		1.086,00	1.086,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1.086,00	1.086,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1.086,00	1.086,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.086,00	1.086,00
4307		Zakup usług pozostałych	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle na projekt „Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto Jasło i Powiat Jasielski”	923,00	-
4309		Zakup usług pozostałych	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle na projekt „Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto Jasło i Powiat Jasielski”	163,00	-
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle	-	1.086,00
801		Oświata i wychowanie		3.800,00	-
80195		Pozostała działalność		3.800,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:		3.800,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3.800,00	-

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle	3.800,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		3.800,00	-
852		Pomoc społeczna		31.102,00	22.548,25
	85202	Domy pomocy społecznej		20.000,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:		20.000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki DPS w Foluszu	20.000,00	-
	85295	Pozostała działalność	Wydatki PCPR w Jaśle na projekt „Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim”	11.102,00	22.548,25
		Wydatki bieżące, w tym:		11.102,00	22.548,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19,25	19,25
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	19,25
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19,25	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11.082,75	22.529,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.926,41	16.061,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	13.031,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.851,90	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	2.220,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		493,53	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy		-	301,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy		72,83	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		-	508,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		508,15	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.156,34	6.467,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1.728,25	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		740,50	-
	4287	Zakup usług zdrowotnych		38,05	-
	4289	Zakup usług zdrowotnych		9,95	-
	4307	Zakup usług pozostałych		-	4.604,91
	4309	Zakup usług pozostałych		4.604,91	-
	4417	Podróże służbowe krajowe		-	84,68
	4419	Podróże służbowe krajowe		34,68	-
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1.750,32
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	27,68
855		Rodzina		-	28.800,00
	85508	Rodziny zastępcze		-	28.800,00
		Wydatki bieżące, w tym:		-	28.800,00

			Dotacje		-	28.800,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle – zmniejszenie dotacji dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	-	28.800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.000,00	-
	90095		Pozostała działalność		5.000,00	-
			Wydatki majątkowe, w tym:		5.000,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle	5.000,00	-
			Ogółem		278.479,00	152.434,25
			Wydatki bieżące, w tym:		153.479,00	52.434,25
			<i>Dotacje</i>		<i>9.000,00</i>	<i>28.800,00</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>19,25</i>	<i>19,25</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>		144.459,75	23.615,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.926,41	16.061,41
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140.533,34	7.553,59
			Wydatki majątkowe		125.000,00	100.000,00
			w tym: inwestycje		105.000,00	100.000,00
			zakupy inwestycyjne		20.000,00	-

§ 3

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Realizator zadania	(PLN)	
Dział	Rozdz.			Zwiększenie	Zmniejszenie
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”	Starostwo Powiatowe w Jasle	100.000,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		<i>100.000,00</i>	-
		<i>Razem rozdz. 60013</i>		<i>100.000,00</i>	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		<i>100.000,00</i>	-
	60014	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	Starostwo Powiatowe w Jasle	-	100.000,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	<i>100.000,00</i>
		<i>Razem rozdz. 60014</i>		-	<i>100.000,00</i>
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	<i>100.000,00</i>
		Razem dział 600		100.000,00	100.000,00

		<i>w tym: inwestycje</i>		100.000,00	100.000,00
852	85202	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu	Starostwo Powiatowe w Jaśle	20.000,00	-
		<i>w tym: zakupy inwestycyjne</i>		20.000,00	-
		<i>Razem rozdz. 85202</i>		20.000,00	-
		<i>w tym: zakupy inwestycyjne</i>		20.000,00	-
		Razem dział 852		20.000,00	-
		<i>w tym: zakupy inwestycyjne</i>		20.000,00	-
900	90095	Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	5.000,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		5.000,00	-
		<i>Razem rozdz. 90095</i>		5.000,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		5.000,00	-
		Razem dział 900		5.000,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		5.000,00	-
		Ogółem		125.000,00	100.000,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		105.000,00	100.000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>		20.000,00	-

§ 4

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2017 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 4.

Tabela Nr 4 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2017 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Klasyfikacja budżetowa		2017 rok plan wydatków	(PLN)		2017 rok plan wydatków po zmianach
			Dział	Rozdz.		Zwiększ.	Zmniejsz.	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część I	Starostwo Powiatowe w Jaśle	600	60014	200.000,00	-	-	200.000,00
	<i>z tego: majątkowe</i>				200.000,00	-	-	200.000,00
	<i>w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>				-	-	-	-
	<i>z tego: majątkowe</i>				-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II	Starostwo Powiatowe w Jaśle	600	60014	672.712,00	-	-	672.712,00
	<i>z tego: majątkowe</i>				672.712,00	-	-	672.712,00
	<i>w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>				-	-	-	-
	<i>z tego: majątkowe</i>				-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe	600	60014	1.000,00	-	-	1.000,00

Wiejskich na lata 2014-2020	jasielskiego – część III	w Jasle						
	z tego: majątkowe				1.000,00	-	-	1.000,00
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				-	-	-	-
	z tego: majątkowe				-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e- usług świadczonych przez Miasto Jasło i Powiat Jasielski	Starostwo Powiatowe w Jasle	750	75095	19.730,00	1.086,00	-	20.816,00
	z tego: bieżące				19.730,00	1.086,00	-	20.816,00
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				-	-	-	-
	z tego: bieżące				-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I	Starostwo Powiatowe w Jasle	801	80130	2.785.342,00	-	-	2.785.342,00
	z tego: majątkowe				2.785.342,00	-	-	2.785.342,00
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				2.367.540,00	-	-	2.367.540,00
	z tego: majątkowe				2.367.540,00	-	-	2.367.540,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II	Starostwo Powiatowe w Jasle	801	80130	2.513.685,00	-	-	2.513.685,00
	z tego: majątkowe				2.513.685,00	-	-	2.513.685,00
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				2.133.874,00	-	-	2.133.874,00
	z tego: majątkowe				2.133.874,00	-	-	2.133.874,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu jasielskiego	Starostwo Powiatowe w Jasle	801	80195	1.384.543,00	-	-	1.384.543,00
	z tego: bieżące majątkowe				1.042.933,00	-	-	1.042.933,00
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				341.610,00	-	-	341.610,00
	z tego: bieżące majątkowe				1.245.950,00	-	-	1.245.950,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle	852	85295	305.921,30	11.102,00	22.548,25	294.475,05
	z tego: bieżące				305.921,30	11.102,00	22.548,25	294.475,05
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach				274.586,26	9.308,02	20.754,27	263.140,01

na lata 2014-2020	<i>programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>							
	<i>z tego: bieżące</i>				274.586,26	9.308,02	20.754,27	263.140,01
Szwajcarsko – Polski Program Współpracy	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	Starostwo Powiatowe w Jaśle	900	90005	17.020,00	-	-	17.020,00
	<i>z tego: bieżące</i>				17.020,00	-	-	17.020,00
	<i>w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>				-	-	-	-
	<i>z tego: bieżące</i>				-	-	-	-
	Ogółem				7.899.953,30	12.188,00	22.548,25	7.889.593,05
	<i>z tego: bieżące</i>				1.385.604,30	12.188,00	22.548,25	1.375.244,05
	<i>majątkowe</i>				6.514.349,00	-	-	6.514.349,00
	w tym: pokryte środkami UE				6.021.950,26	9.308,02	20.754,27	6.010.504,01
	<i>z tego: bieżące</i>				1.213.087,26	9.308,02	20.754,27	1.201.641,01
	<i>majątkowe</i>				4.808.863,00	-	-	4.808.863,00

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch
Robert Snoch