

**UCHWAŁA NR LXXIII/531/2023
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2023 r.

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 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, **Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok o kwotę **1.386.409,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok o kwotę **2.554.537,06 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok o kwotę **1.160.000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego o kwotę **8.128,06 zł** do kwoty **17.651.017,38 zł**, którego źródłem finansowania będą przychody w kwocie **17.651.017,38 zł**, w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym w kwocie **74.449,46 zł**, w tym:
 - a) środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa” w kwocie **66.321,40 zł**,
 - b) środki z Funduszu Pomocy, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **8.128,06 zł**,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **487.761,35 zł**, w tym środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację przedsięwzięcia:
 - a) „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie **89.982,33 zł**,
 - b) „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie **338.589,00 zł**,
 - c) „TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji” w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 w kwocie **59.190,02 zł**,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **5.688.806,57 zł**,
- 4) kredyt bankowy w kwocie **11.400.000,00 zł**.

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 r. poprzez zwiększenie planu przychodów o kwotę **8.128,06 zł** do kwoty **22.051.017,38 zł** zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Przeznacza się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie **17.651.017,38 zł** na pokrycie planowanego deficytu Powiatu Jasielskiego, z tego:
 - 1) w *paragrafie 905* - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **74.449,46 zł**,
 - 2) w *paragrafie 906* - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **487.761,35 zł**,
 - 3) w *paragrafie 950* - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **5.688.806,57 zł**,
 - 4) w *paragrafie 952* - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **11.400.000,00 zł**.
3. Przeznacza się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie **4.400.000,00 zł** z tytułu planowanego kredytu bankowego na spłatę planowanych rozchodów w kwocie **4.400.000,00 zł**.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle


Robert Snoch

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów	Jednostka realizująca dochody	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz.	Rozdz.	§				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.386.409,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1.386.409,00	-
			Dochody majątkowe, w tym:		1.386.409,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.386.409,00	-
			OGÓŁEM		1.386.409,00	-
			Dochody majątkowe		1.386.409,00	-

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Jednostka realizująca wydatki	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz.	Rozdz.	§				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2.296.409,00	1.060.000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>1.386.409,00</i>	<i>150.000,00</i>
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>1.386.409,00</i>	<i>150.000,00</i>
			<i>inwestycje</i>		<i>1.386.409,00</i>	<i>150.000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jasie	1.386.409,00	150.000,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>910.000,00</i>	<i>910.000,00</i>
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>910.000,00</i>	<i>910.000,00</i>
			<i>inwestycje</i>		<i>910.000,00</i>	<i>910.000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jasie – 910.000,00 (zmniejszenie) PZD w Jasie – 910.000,00 (zwiększenie)	910.000,00	910.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	20.000,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>		-	<i>20.000,00</i>
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		-	<i>20.000,00</i>
			<i>zakupy inwestycyjne</i>		-	<i>20.000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jasie	-	20.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		108.128,06	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>108.128,06</i>	-
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>8.128,06</i>	-
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>		<i>8.128,06</i>	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.721,60	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy pokryte środkami z Funduszu Pomocy: I LO w Jasie – 900,00 ZST w Jasie – 2.000,00 ZSB w Jasie – 1.500,00	4.400,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy pokryte środkami z Funduszu Pomocy: I LO w Jasie – 192,54 ZST w Jasie – 776,72 ZSB w Jasie – 352,34	1.321,60	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.406,46	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SOSW w Jasie, wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy pokryte środkami z Funduszu Pomocy	2.406,46	-

			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>100.000,00</i>	-
			zakupy inwestycyjne		100.000,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZST w Jaśle	100.000,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA		30.000,00	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>30.000,00</i>	-
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>30.000,00</i>	-
			inwestycje		30.000,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	30.000,00	-
855			RODZINY ZASTĘPCZE		-	80.000,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		-	<i>80.000,00</i>
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		-	<i>80.000,00</i>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	80.000,00
	3110		Świadczenia społeczne	PCPR w Jaśle	-	80.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		120.000,00	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>120.000,00</i>	-
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>120.000,00</i>	-
			inwestycje		120.000,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	120.000,00	-
OGÓŁEM					2.554.537,06	1.160.000,00
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>					<i>8.128,06</i>	<i>80.000,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	80.000,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:					8.128,06	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5.721,60	-
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					2.406,46	-
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>					<i>2.546.409,00</i>	<i>1.080.000,00</i>
- inwestycje					2.446.409,00	1.060.000,00
- zakupy inwestycyjne					100.000,00	20.000,00

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2023 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Realizator zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz.	Rozdz.				
600	60014	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	SP w Jasle	-	150.000,00
		w tym: inwestycje		-	150.000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czerмна w km 6+450 - 7+420 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny	SP w Jasle	1.386.409,00	-
		w tym: inwestycje		1.386.409,00	-
		Razem rozdział 60014		1.386.409,00	150.000,00
		w tym: inwestycje		1.386.409,00	150.000,00
	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 - 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka	SP w Jasle	-	910.000,00
		w tym: inwestycje		-	910.000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 - 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka	PZD w Jasle	910.000,00	-
		w tym: inwestycje		910.000,00	-
		Razem rozdział 60078		910.000,00	910.000,00
		w tym: inwestycje		910.000,00	910.000,00
		Razem dział 600		2.296.409,00	1.060.000,00
		w tym: inwestycje		2.296.409,00	1.060.000,00
750	75020	Zakup samochodu służbowego	SP w Jasle	-	20.000,00
		w tym: zakupy inwestycyjne		-	20.000,00
		Razem rozdział 75020		-	20.000,00
		w tym: zakupy inwestycyjne		-	20.000,00
		Razem dział 750		-	20.000,00
		w tym: zakupy inwestycyjne		-	20.000,00
801	80195	Zakup dwóch samochodów osobowych do prowadzenia nauki jazdy na potrzeby Ośrodka Szkolenia Kierowców w ZST w Jasle	ZST w Jasle	100.000,00	-
		w tym: zakupy inwestycyjne		100.000,00	-
		Razem rozdział 80195		100.000,00	-
		w tym: zakupy inwestycyjne		100.000,00	-
		Razem dział 801		100.000,00	-
		w tym: zakupy inwestycyjne		100.000,00	-
852	85202	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku DPS w Foluszu umożliwiającej podłączenie agregatu prądotwórczego	SP w Jasle	30.000,00	-
		w tym: inwestycje		30.000,00	-
		Razem rozdział 85202		30.000,00	-
		w tym: inwestycje		30.000,00	-
		Razem dział 852		30.000,00	-
		w tym: inwestycje		30.000,00	-
900	90005	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Wędrowca w Foluszu	SP w Jasle	120.000,00	-
		w tym: inwestycje		120.000,00	-
		Razem rozdział 90005		120.000,00	-
		w tym: inwestycje		120.000,00	-
		Razem dział 900		120.000,00	-
		w tym: inwestycje		120.000,00	-
		OGÓŁEM, w tym:		2.546.409,00	1.080.000,00
		- inwestycje		2.446.409,00	1.060.000,00
		- zakupy inwestycyjne		100.000,00	20.000,00

Tabela Nr 4: Zmiany planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 r.

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			22.042.889,32	8.128,06	22.051.017,38
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	66.321,40	8.128,06	74.449,46
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	487.761,35	-	487.761,35
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.688.806,57	-	5.688.806,57
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.800.000,00	-	15.800.000,00