

UCHWAŁA NR LXXIX/576/2023
RADY POWIATU W JAŚLE

z dnia 9 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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 **4.255.022,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok o kwotę **4.925.170,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok o kwotę **670.148,00 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.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

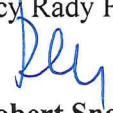
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle


Robert Snoch

Cicene

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		3.892.000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3.892.000,00	-
			Dochody bieżące		3.012.000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3.012.000,00	-
			Dochody majątkowe		880.000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		880.000,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		363.022,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		363.022,00	-
			Dochody majątkowe		363.022,00	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		363.022,00	-
			OGÓŁEM		4.255.022,00	-
			Dochody bieżące		3.012.000,00	-
			Dochody majątkowe		1.243.022,00	-

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		4.876.872,00	150.000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		4.876.872,00	150.000,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		3.012.000,00	-
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3.012.000,00	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.012.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	PZD w Jaśle, na zadania: - Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-Biażkowa-Jodłowa w km 14+746-15+933 w kwocie 1.766.000,00, - Remont drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica-Dębowiec w km 3+507-4+507 w kwocie 1.246.000,00	3.012.000,00	-
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		1.864.872,00	150.000,00
			inwestycje		1.864.872,00	150.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PZD w Jaśle – 880.000,00 (zwiększenie) SP w Jaśle: - 984.872,00 (zwiększenie, w tym środki rezerwy subwencji ogólnej 363.022,00) - 150.000,00 (zmniejszenie)	1.864.872,00	150.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		17.548,00	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		17.548,00	-
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		17.548,00	-
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		17.548,00	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17.548,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	SP w Jaśle	17.548,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		30.750,00	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		30.750,00	-
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		30.750,00	-
			inwestycje		30.750,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	30.750,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	520.148,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		-	520.148,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		-	17.548,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	17.548,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	10.080,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	8.318,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1.429,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	209,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	124,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	SP w Jaśle, wydatki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”	-	7.468,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		-	6.763,00
		4309	Zakup usług pozostałych		-	705,00
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		-	502.600,00
			inwestycje		-	502.600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	502.600,00

	OGÓŁEM	4.925.170,00	670.148,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.029.548,00</i>	<i>17.548,00</i>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.029.548,00	17.548,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10.080,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.029.548,00	7.468,00
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1.895.622,00</i>	<i>652.600,00</i>
	inwestycje	1.895.622,00	652.600,00

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	471.850,00	150.000,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		471.850,00	150.000,00
		Rozbiórka i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 4+547 w miejscowości Czeluśnica	PZD w Jasle	880.000,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		880.000,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 8+350-8+550 w miejscowości Potakówka	SP w Jasle	150.000,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		150.000,00	-
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany- gr. wojew.-Szerzyny w km 0+700-1+005,70 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 0+777 w miejscowości Święcany	SP w Jasle	363.022,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		363.022,00	-
		Razem rozdział 60014		1.864.872,00	150.000,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		1.864.872,00	150.000,00
		Razem dział 600		1.864.872,00	150.000,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		1.864.872,00	150.000,00
801		Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jasle	SP w Jasle	30.750,00	-
	80195	<i>w tym: inwestycje</i>		30.750,00	-
		Razem rozdział 80195		30.750,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		30.750,00	-
		Razem dział 801		30.750,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		30.750,00	-
900	90005	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jasle	-	502.600,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	502.600,00
		Razem rozdział 90005		-	502.600,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	502.600,00
		Razem dział 900		-	502.600,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	502.600,00
OGÓŁEM, w tym:				1.895.622,00	652.600,00
<i>- inwestycje</i>				1.895.622,00	652.600,00

Tabela Nr 4: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

(PLN)								
Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Klasyfikacja budżetowa		2023 rok plan wydatków	Zwiększ.	Zmniejsz.	2023 rok plan wydatków po zmianach
			Dział	Rozdz.				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha	SP w Jasle	010	01005	127.500,00	-	-	127.500,00
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				127.500,00	-	-	127.500,00
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha	SP w Jasle	010	01005	124.300,00	-	-	124.300,00
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				122.500,66	-	-	122.500,66
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha	SP w Jasle	010	01005	47.800,34	-	-	47.800,34
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				47.800,34	-	-	47.800,34
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
Program Erasmus+ na lata 2014-2020	TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji	POEN w Jasle	801	80146	138.961,92	-	-	138.961,92
	z tego: bieżące				-	-	-	-
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				138.961,92	-	-	138.961,92
	z tego: bieżące				-	-	-	-
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Cyfrowy Powiat	SP w Jasle	720	72095	338.789,00	-	-	338.789,00
	z tego: bieżące majątkowe				27.580,00	-	-	27.580,00
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				311.209,00	-	-	311.209,00
	z tego: bieżące majątkowe				338.589,00	-	-	338.589,00
					27.380,00	-	-	27.380,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Dostępny samorząd - granty	SP w Jasle	750	75095	311.209,00	-	-	311.209,00
	z tego: bieżące majątkowe				39.980,37	-	-	39.980,37
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				39.992,75	-	-	39.992,75
	z tego: bieżące majątkowe				59.987,62	-	-	59.987,62
					99.980,37	-	-	99.980,37
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	E-powiat – cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego	SP w Jasle	750	75095	39.992,75	-	-	39.992,75
	z tego: bieżące majątkowe				59.987,62	-	-	59.987,62
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				36.900,00	-	-	36.900,00
	z tego: bieżące majątkowe				36.900,00	-	-	36.900,00
					-	-	-	-
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jasle	900	90005	36.900,00	-	-	36.900,00
	z tego: bieżące majątkowe				17.548,00	-	17.548,00	-
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				514.500,00	-	502.600,00	11.900,00
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027	„Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke” wraz z budową zielonego parkingu realizowanego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027	SP w Jaśle	900	90095	50.000,00	-	-	50.000,00
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
	<i>w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				50.000,00	-	-	50.000,00
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
					-	-	-	-
	OGÓŁEM				1.496.279,63	-	520.148,00	976.131,63
	z tego: bieżące				260.982,67	-	17.548,00	243.434,67
	majątkowe				1.235.296,96	-	502.600,00	732.696,96
	<i>w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				875.332,29	-	-	875.332,29
	z tego: bieżące				206.334,67	-	-	206.334,67
	majątkowe				668.997,62	-	-	668.997,62