

Uchwała Nr LVII/405/2022
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 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 2022 r., poz. 528), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, **Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:**

§1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2022 rok o kwotę 1.717.325,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów	Jednostka realizująca dochody	(PLN)	
Dz.	Rozdz.	§			Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.370.685,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1.370.685,00	-
			Dochody majątkowe, w tym:		1.370.685,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.370.685,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		188.693,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		188.693,00	-
			Dochody bieżące, w tym:		188.693,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		188.693,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA		157.947,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej		157.947,00	-
			Dochody bieżące, w tym:		157.947,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		157.947,00	-
			OGÓŁEM		1.717.325,00	-
			Dochody bieżące		346.640,00	-
			Dochody majątkowe		1.370.685,00	-

§2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2022 rok o kwotę 2.177.325,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2022 rok o kwotę 260.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2022 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Jednostka realizująca wydatki	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz.	Rozdz.	§				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.590.685,00	220.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1.590.685,00	220.000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		-	70.000,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	70.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	70.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	PZD w Jaśle	-	70.000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	SP w Jaśle:	1.590.685,00	150.000,00	
		inwestycje	- 1.520.685 zł (zwiększenie) - 150.000 zł (zmniejszenie)	1.590.685,00	150.000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PZD w Jaśle: - 70.000 zł (zwiększenie)	1.590.685,00	150.000,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		188.693,00	-
	80115		Technika		54.784,00	-
			Wydatki bieżące, w tym:		54.784,00	-
			dotacje		2.816,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	SP w Jaśle, na dotację z tytułu dofinansowania dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie technikum środki przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	2.816,00	-
			wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51.968,00 51.968,00	- -
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZST w Jaśle – 1.135 zł ZSUiS w Jaśle – 1.627 zł ZS Nr 3 w Jaśle – 2.858 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 582 zł ZSB w Jaśle – 1.100 zł środki przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	7.302,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZST w Jaśle – 101 zł ZSUiS w Jaśle – 233 zł ZS Nr 3 w Jaśle – 348 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 51 zł ZSB w Jaśle – 178 zł środki przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	911,00	-	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZSUiS w Jaśle środki przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	142,00	-	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	ZST w Jaśle – 6.636 zł ZSUiS w Jaśle – 9.518 zł ZS Nr 3 w Jaśle – 17.210 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 3.399 zł ZSB w Jaśle – 6.850 zł środki przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	43.613,00	-	

80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		12.736,00	-
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		12.736,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12.736,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.736,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZST w Jaśle – 148 zł ZSUIŚ w Jaśle – 1.085 zł ZSB w Jaśle – 584 zł środki przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	1.817,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZST w Jaśle – 12 zł ZSUIŚ w Jaśle – 155 zł ZSB w Jaśle – 48 zł środki przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	215,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZSUIŚ w Jaśle środki przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	95,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	ZST w Jaśle – 864 zł ZSUIŚ w Jaśle – 6.345 zł ZSB w Jaśle – 3.400 zł środki przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	10.609,00	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		46.080,00	-
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		46.080,00	-
		dotacje	SP w Jaśle, na dotację z tytułu dofinansowania dla:	7.168,00	-
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1. Stowarzyszenia „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego: – 3.072 zł 2. Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi – 2.688 zł 3. Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie Liceum Mistrzostwa Sportowego – 1.408 zł środki przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	7.168,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		38.912,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38.912,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	I LO w Jaśle – 500 zł II LO w Jaśle – 458 zł LO w Kołaczycach – 1.099 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 3.500 zł środki przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	5.557,00	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	I LO w Jaśle – 71 zł II LO w Jaśle – 65 zł LO w Kołaczycach – 157 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 462 zł środki przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	755,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	I LO w Jaśle – 44 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 50 zł środki przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	94,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	I LO w Jaśle – 2.905 zł II LO w Jaśle – 2.677 zł LO w Kołaczycach – 6.424 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 20.500 zł środki przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	32.506,00	-
	80195	Pozostała działalność		75.093,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:		75.093,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		75.093,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75.093,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SP w Jaśle środki przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	75.093,00	-
	852	POMOC SPOŁECZNA		397.947,00	40.000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		167.947,00	40.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		157.947,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		157.947,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100.000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DPS w Foluszu, na wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	100.000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57.947,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		37.947,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:		240.000,00	40.000,00
		inwestycje		240.000,00	40.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	240.000,00	40.000,00
		OGÓŁEM		2.177.325,00	260.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		346.640,00	70.000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		336.656,00	70.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278.709,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57.947,00	70.000,00
		dotacje		9.984,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:		1.830.685,00	190.000,00
		inwestycje		1.830.685,00	190.000,00

§3

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Realizator zadania	(PLN)			
Dz.	Rozdz.			Zwiększenie	Zmniejszenie		
600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski	SP w Jasle	1.370.685,00	-		
		w tym: inwestycje		1.370.685,00	-		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa	SP w Jasle	-	150.000,00		
		w tym: inwestycje		-	150.000,00		
		Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową LK nr 108 w ciągu drogi powiatowej nr 2512R Jasło – ul. Wojska Polskiego	SP w Jasle	150.000,00	-		
		w tym: inwestycje		150.000,00	-		
		Modernizacja budynków zlokalizowanych na działce ewid. nr 19/4 w Jasle	PZD w Jasle	70.000,00	-		
		w tym: inwestycje		70.000,00	-		
		Razem rozdział 60014		1.590.685,00	150.000,00		
		w tym: inwestycje		1.590.685,00	150.000,00		
		Razem dział 600		1.590.685,00	150.000,00		
		w tym: inwestycje		1.590.685,00	150.000,00		
852	85202	Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Folszu	SP w Jasle	-	10.000,00		
		w tym: inwestycje		-	10.000,00		
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Folszu	SP w Jasle	-	30.000,00		
		w tym: inwestycje		-	30.000,00		
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Folszu – I etap	SP w Jasle	240.000,00	-		
		w tym: inwestycje		240.000,00	-		
		Razem rozdział 85202		240.000,00	40.000,00		
		w tym: inwestycje		240.000,00	40.000,00		
		Razem dział 852		240.000,00	40.000,00		
		w tym: inwestycje		240.000,00	40.000,00		
				OGÓŁEM		1.830.685,00	190.000,00
				w tym: inwestycje		1.830.685,00	190.000,00

§4

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2022 rok wynikający z ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych uchwał zgodnie z tabelą Nr 4.

Tabela Nr 4: Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2022 rok wynikający z ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych uchwał

(PLN)						
DOCHODY						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2022 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2022 rok po zmianach
Dz.	Rozdz.					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.930.000,00	-	-	8.930.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8.930.000,00	-	-	8.930.000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.930.000,00	-	-	8.930.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.340.000,00	-	-	2.340.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.340.000,00	-	-	2.340.000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.340.000,00	-	-	2.340.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-	157.947,00	-	157.947,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	157.947,00	-	157.947,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	157.947,00	-	157.947,00
Ogółem			11.270.000,00	157.947,00	-	11.427.947,00
WYDATKI						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2022 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2022 rok po zmianach
Dz.	Rozdz.					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.400.000,00	-	-	9.400.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.400.000,00	-	-	9.400.000,00
		Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny	9.400.000,00	-	-	9.400.000,00
		w tym: pokryte środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.930.000,00	-	-	8.930.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
		w tym: pokryte środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.340.000,00	-	-	2.340.000,00

852		POMOC SPOŁECZNA	-	157.947,00	-	157.947,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	157.947,00	-	157.947,00
		Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	-	157.947,00	-	157.947,00
		w tym: pokryte środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	157.947,00	-	157.947,00
OGÓŁEM			12.000.000,00	157.947,00	-	12.157.947,00
		w tym: pokryte środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	157.947,00	-	157.947,00
		w tym: pokryte środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.270.000,00	-	-	11.270.000,00

§5

Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego o kwotę 200.000,00 zł do kwoty **27.528.753,66 zł**, którego źródłem sfinansowania będą:

- kredyt bankowy w kwocie 18.400.000,00 zł,
- 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 4.141.868,00 zł,
- 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 46.498,86 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.972.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.968.386,80 zł.

§6

- Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2022 r. poprzez zwiększenie planu przychodów o kwotę 200.000,00 zł do kwoty **31.528.753,66 zł**, z tego:
 - zwiększenie przychodów w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.972.000,00 zł,
- Przeznacza się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie 27.528.753,66 zł na pokrycie planowanego deficytu Powiatu Jasielskiego, z tego:
 - kredyt bankowy w kwocie 18.400.000,00 zł,
 - 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 4.188.366,86 zł,
 - w paragrafie 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.972.000,00 zł,
 - w paragrafie 957 – nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.968.386,80 zł.
- Przeznacza się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie 4.000.000,00 zł z tytułu planowanego kredytu bankowego na spłatę planowanych rozchodów w kwocie 4.000.000,00 zł.

§7

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jasle.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch
Robert Snoch