

UCHWAŁA NR LXXVIII/569/2023
RADY POWIATU W JAŚLE

z dnia 24 lipca 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), 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 **6.605,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok o kwotę **2.796.533,90 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok o kwotę **2.789.928,90 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonyje 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.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) 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

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.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2.055,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące		2.055,00	-
			Dochody bieżące, w tym:		2.055,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty za energię elektryczną)	II LO w Jaśle	2.055,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA		4.550,00	-
	85295		Pozostała działalność		4.550,00	-
			Dochody bieżące, w tym:		4.550,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Środki PFRON	4.550,00	-
			OGÓŁEM		6.605,00	-
			Dochody bieżące		6.605,00	-

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		2.581.138,90	2.286.138,90
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>2.581.138,90</i>	<i>2.286.138,90</i>
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>2.581.138,90</i>	<i>2.286.138,90</i>
			<i>inwestycje</i>		<i>2.581.138,90</i>	<i>2.286.138,90</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	2.580.138,90	2.286.138,90
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	SP w Jaśle, dotacja dla Gminy Nowy Żmigród na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa w miejscowości Makowiska”	1.000,00	-
630			TURYSTYKA		70.000,00	-
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>70.000,00</i>	-
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>70.000,00</i>	-
			<i>inwestycje</i>		<i>70.000,00</i>	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	70.000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		102.055,00	500.000,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>		<i>2.055,00</i>	-
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>2.055,00</i>	-
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>		<i>2.055,00</i>	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.055,00	-
		4260	Zakup energii	II LO w Jaśle	2.055,00	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>100.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>100.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
			<i>inwestycje</i>		<i>100.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	100.000,00	500.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		4.550,00	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		<i>4.550,00</i>	-
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>4.550,00</i>	-
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>		<i>4.550,00</i>	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.822,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PCPR w Jaśle, na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd” - pokryte środkami PFRON	3.190,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		549,94	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		82,06	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		728,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		728,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38.790,00	3.790,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>35.000,00</i>	-
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>35.000,00</i>	-
			<i>inwestycje</i>		<i>35.000,00</i>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	35.000,00	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>3.790,00</i>	<i>3.790,00</i>
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		-	<i>3.790,00</i>
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>		-	<i>3.790,00</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	3.790,00

		4300	Zakup usług pozostałych	SP w Jaśle środki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	-	3.790,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		3.790,00	-
			zakupy inwestycyjne		3.790,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle środki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	3.790,00	-
			OGÓŁEM		2.796.533,90	2.789.928,90
			Wydatki bieżące, w tym:		6.605,00	3.790,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6.605,00	3.790,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.822,00	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.783,00	3.790,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		2.789.928,90	2.786.138,90
			inwestycje		2.786.138,90	2.786.138,90
			zakupy inwestycyjne		3.790,00	-

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	2.120.138,90	106.000,00
		w tym: inwestycje		2.120.138,90	106.000,00
		Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km 5+330 - 5+870; 6+930 - 7+274 w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+600 - 0+730	SP w Jasle	-	2.180.138,90
		w tym: inwestycje		-	2.180.138,90
		Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310	SP w Jasle	60.000,00	-
		w tym: inwestycje		60.000,00	-
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa w miejscowości Makowiska (dotacja dla Gminy Nowy Żmigród)	SP w Jasle	1.000,00	-
		w tym: inwestycje		1.000,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin w km 11+977 – 12+317 w miejscowości Cieklin	SP w Jasle	400.000,00	-
		w tym: inwestycje		400.000,00	-
		Razem rozdział 60014		2.581.138,90	2.286.138,90
		w tym: inwestycje		2.581.138,90	2.286.138,90
		Razem dział 600		2.581.138,90	2.286.138,90
		w tym: inwestycje		2.581.138,90	2.286.138,90
630	63003	Turystyka bez granic	SP w Jasle	70.000,00	-
		w tym: inwestycje		70.000,00	-
		Razem rozdział 63003		70.000,00	-
		w tym: inwestycje		70.000,00	-
		Razem dział 630		70.000,00	-
		w tym: inwestycje		70.000,00	-
801	80195	Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jasle	SP w Jasle	-	500.000,00
		w tym: inwestycje		-	500.000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jasle	100.000,00	-
		w tym: inwestycje		100.000,00	-
		Razem dział 801		100.000,00	500.000,00
		w tym: inwestycje		100.000,00	500.000,00
900	90005	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Wędrowca w Folszu wraz z robotami wykończeniowymi w budynku	SP w Jasle	35.000,00	-
		w tym: inwestycje		35.000,00	-
		Razem rozdział 90005		35.000,00	-
		w tym: inwestycje		35.000,00	-
	90095	Zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	SP w Jasle	3.790,00	-
		w tym: zakupy inwestycyjne		3.790,00	-
		Razem rozdział 90095		3.790,00	-
		w tym: zakupy inwestycyjne		3.790,00	-
		Razem dział 900		38.790,00	-
		w tym: inwestycje		35.000,00	-
		zakupy inwestycyjne		3.790,00	-
				3.790,00	-

	OGÓŁEM, w tym:	2.789.928,90	2.786.138,90
	- inwestycje	2.786.138,90	2.786.138,90
	- zakupy inwestycyjne	3.790,00	-

Tabela Nr 4: Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)

(PLN)

DOCHODY						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2023 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2023 rok po zmianach
Dział	Rozdz.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	-	-	85.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85.000,00	-	-	85.000,00
		Wpływy z różnych opłat	85.000,00	-	-	85.000,00
		(opłaty za korzystanie ze środowiska)				
		Ogółem	85.000,00	-	-	85.000,00
WYDATKI						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2023 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2023 rok po zmianach
Dział	Rozdz.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	3.790,00	3.790,00	85.000,00
	90095	Pozostała działalność	85.000,00	3.790,00	3.790,00	85.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	85.000,00	-	3.790,00	81.210,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85.000,00	-	3.790,00	81.210,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.000,00	-	3.790,00	81.210,00
		Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego:	16.600,00	-	-	16.600,00
		Zespół Szkół Nr 3 w Jasle	2.600,00			2.600,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jasle	1.500,00			1.500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Foliusz	7.000,00			7.000,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	5.500,00			5.500,00
		Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	500,00	-	-	500,00
		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	10.000,00	-	3.790,00	6.210,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	57.900,00	-	-	57.900,00
		Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle – utrzymywanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej	57.900,00			57.900,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	3.790,00	-	3.790,00
		zakupy inwestycyjne, w tym:	-	3.790,00	-	3.790,00
		inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	-	3.790,00	-	3.790,00
		Ogółem, w tym:	85.000,00	3.790,00	3.790,00	85.000,00
		wydatki bieżące	85.000,00	-	3.790,00	81.210,00
		wydatki majątkowe	-	3.790,00	-	3.790,00
PRZYCHODY						
Klasyfikacja budżetowa		Źródło przychodów	Plan na 2023 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2023 rok po zmianach
Paragraf						
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	-	-	66.321,40
		Ogółem	66.321,40	-	-	66.321,40
WYDATKI POKRYTE PRZYCHODAMI						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2023 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2023 rok po zmianach
Dział	Rozdz.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.321,40	-	-	66.321,40
	90095	Pozostała działalność	66.321,40	-	-	66.321,40
		Wydatki majątkowe, w tym:	66.321,40	-	-	66.321,40
		zakupy inwestycyjne, w tym:	66.321,40	-	-	66.321,40
		inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	66.321,40	-	-	66.321,40
		Ogółem	66.321,40	-	-	66.321,40
		w tym: wydatki majątkowe	66.321,40	-	-	66.321,40