

UCHWAŁA NR LXXVII/553/2023
RADY POWIATU W JAŚLE

z dnia 28 czerwca 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 **770.198,58 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok o kwotę **2.376.394,24 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok o kwotę **36.299,66 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.

Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego o kwotę **1.569.896,00 zł** do kwoty **19.220.913,38 zł**, którego źródłem finansowania będą przychody w kwocie **19.220.913,38 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 Program 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 **7.258.702,57 zł**,
- 4) kredyt bankowy w kwocie **11.400.000,00 zł**.

§ 6.

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 r. poprzez zwiększenie planu przychodów o kwotę **1.569.896,00 zł** do kwoty **23.620.913,38 zł** zgodnie z tabelą
Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Przeznacza się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie **19.220.913,38 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 **7.258.702,57 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**.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 8.

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)

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów	Jednostka realizująca dochody	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz.	Rozdz.	§				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		673.297,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		673.297,00	-
			Dochody majątkowe, w tym:		673.297,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa z: 1. Gminy Skołyszyn, z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 0+008-1+000 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny” – 223.297,00 2. Gminy Tarnowiec, z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412-1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka” – 450.000,00		673.297,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		34.170,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne		34.170,00	-
			Dochody bieżące, w tym:		34.170,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za media z tytułu użyczenia pomieszczeń –22.460,00, refundacja z PUP wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych –11.710,00)	ZSUIŚ w Jasle	34.170,00	-
855			RODZINA		12.960,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		12.960,00	-
			Dochody bieżące, w tym:		12.960,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	DD w Kołaczycach	11.090,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (nawiązki sądowe)		1.870,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		49.771,58	-
	90095		Pozostała działalność		49.771,58	-
			Dochody bieżące, w tym:		49.771,58	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z NFOŚiGW)		49.771,58	-
			OGÓŁEM		770.198,58	-
			Dochody bieżące		96.901,58	-
			Dochody majątkowe		673.297,00	-

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.	§					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		24.299,66	22.500,32	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		24.299,66	22.500,32	
			Wydatki majątkowe, w tym:		24.299,66	22.500,32	
			inwestycje		24.299,66	22.500,32	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle, wydatki na realizację projektów: 1. Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha – 14.316,91 (zmniejszenie) 2. Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha – 14.316,91 (zwiększenie)	14.316,91	14.316,91	
		w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			14.316,91	14.316,91	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle, wydatki na realizację projektów: 1. Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha – 8.183,41 (zmniejszenie) 2. Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha – 9.982,75 (zwiększenie)	9.982,75	8.183,41	
		w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			8.183,41	8.183,41	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2.243.193,00	13.799,34
		60014		Drogi publiczne powiatowe		-	13.799,34
			Wydatki majątkowe, w tym:		-	13.799,34	
			inwestycje		-	13.799,34	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	-	13.799,34	
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2.243.193,00	-	
			Wydatki majątkowe, w tym:		2.243.193,00	-	
			inwestycje		2.243.193,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	2.243.193,00	-	
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		34.170,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne		34.170,00	-	
			Wydatki bieżące, w tym:		34.170,00	-	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34.170,00	-	
					34.170,00	-	
	4260	Zakup energii	ZSUIS w Jaśle	34.170,00	-		
	855			RODZINA		12.960,00	-
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		12.960,00	-	
			Wydatki bieżące, w tym:		12.960,00	-	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.960,00	-	
					12.960,00	-	
4300		Zakup usług pozostałych	DD w Kołaczycach	12.960,00	-		

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		61.771,58	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12.000,00	-
			Wydatki majątkowe, w tym:		12.000,00	-
			inwestycje		12.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jasle	12.000,00	-
	90095		Pozostała działalność		49.771,58	-
			Wydatki bieżące, w tym:		49.771,58	-
			wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49.771,58	-
					49.771,58	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZSB w Jasle, na realizację projektu pn. „Ekopracownia przyrodnicza w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasle” – środki z NFOŚiGW	26.226,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych		23.544,68	-
				OGÓŁEM	2.376.394,24	36.299,66
				Wydatki bieżące, w tym:	96.901,58	-
			wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96.901,58	-	
			Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje	2.279.492,66	36.299,66	
				2.279.492,66	36.299,66	

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

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Realizator zadania	(PLN)	
Dz.	Rozdz.			Zwiększenie	Zmniejszenie
010	01005	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha	SP w Jaśle	-	22.500,32
		w tym: inwestycje		-	22.500,32
		Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha	SP w Jaśle	24.299,66	-
		w tym: inwestycje		24.299,66	-
		Razem rozdział 01005		24.299,66	22.500,32
		w tym: inwestycje		24.299,66	22.500,32
		Razem dział 010		24.299,66	22.500,32
		w tym: inwestycje		24.299,66	22.500,32
600	60014	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	SP w Jaśle	-	13.799,34
		w tym: inwestycje		-	13.799,34
		Razem rozdział 60014		-	13.799,34
		w tym: inwestycje		-	13.799,34
	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 0+008-1+000 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny	SP w Jaśle	676.923,00	-
		w tym: inwestycje		676.923,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412-1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka	SP w Jaśle	1.566.270,00	-
		w tym: inwestycje		1.566.270,00	-
		Razem rozdział 60078		2.243.193,00	-
		w tym: inwestycje		2.243.193,00	-
		Razem dział 600		2.243.193,00	13.799,34
		w tym: inwestycje		2.243.193,00	13.799,34
900	90005	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Wędrowca w Foluszu wraz z robotami wykończeniowymi w budynku	SP w Jaśle	12.000,00	-
		w tym: inwestycje		12.000,00	-
		Razem rozdział 90005		12.000,00	-
		w tym: inwestycje		12.000,00	-
		Razem dział 900		12.000,00	-
		w tym: inwestycje		12.000,00	-
		OGÓŁEM, w tym:		2.279.492,66	36.299,66
		- inwestycje		2.279.492,66	36.299,66

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	150.000,32	-	22.500,32	127.500,00
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				150.000,32	-	22.500,32	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	100.000,34	24.299,66	-	124.300,00
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				100.000,34	22.500,32	-	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				138.961,92	-	-	138.961,92
	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				138.961,92	-	-	138.961,92
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				27.380,00	-	-	27.380,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Dostępny samorząd - granty	SP w Jasle	750	75095	99.980,37	-	-	99.980,37
	z tego: bieżące majątkowe				39.992,75	-	-	39.992,75
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				59.987,62	-	-	59.987,62
	z tego: bieżące majątkowe				99.980,37	-	-	99.980,37
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	E-powiat – cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego	SP w Jasle	750	75095	36.900,00	-	-	36.900,00
	z tego: bieżące majątkowe				36.900,00	-	-	36.900,00
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jasle	900	90005	532.048,00	-	-	532.048,00
	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	-	-	514.500,00
	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				-	-	-	-
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				50.000,00	-	-	50.000,00
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
	OGÓŁEM				1.494.480,29	24.299,66	22.500,32	1.496.279,63
	z tego: bieżące				260.982,67	-	-	260.982,67
	majątkowe				1.233.497,62	24.299,66	22.500,32	1.235.296,96
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				875.332,29	22.500,32	22.500,32	875.332,29
	z tego: bieżące				206.334,67	-	-	206.334,67
	majątkowe				668.997,62	22.500,32	22.500,32	668.997,62

Tabela Nr 5: Zmiany planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa / Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Przychody ogółem:		22.051.017,38	1.569.896,00	-	23.620.913,38
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	74.449,46	-	-	74.449,46
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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.688.806,57	1.569.896,00	-	7.258.702,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.800.000,00	-	-	15.800.000,00