

**UCHWAŁA NR LXXXV/641/2023
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 15 grudnia 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 **37.080,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok o kwotę **215.278,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok o kwotę **4.178.198,00 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.

Zmniejsza się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego o kwotę **4.000.000,00 zł** do kwoty **12.401.124,38 zł**, którego źródłem finansowania będą przychody w kwocie **12.401.124,38 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 **487.751,35 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 **59.180,02 zł**,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **11.838.923,57 zł**.

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 r. poprzez zmniejszenie planu przychodów o kwotę **4.000.000,00 zł** do kwoty **16.801.124,38 zł** zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Przeznacza się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie **12.401.124,38 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 **487.751,35 zł**,
 - 3) w *paragrafie 950* - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **11.838.923,57.**
3. Przeznacza się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie **4.400.000,00 zł na spłatę planowanych rozchodów**, z tego:
 - 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **400.000,00 zł**,
 - 2) z tytułu planowanego kredytu bankowego w kwocie **4.000.000,00 zł**.

§ 6.

1. Zmniejsza się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok o kwotę **3.600.000,00 zł** do kwoty **0,00 zł**.
2. Zmniejsza się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę **400.000,00 zł** do kwoty **4.000.000,00 zł**.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

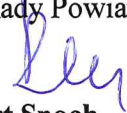

Robert Snoch

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

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów	Jednostka realizująca dochody	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz.	Rozdz.	§				
852			POMOC SPOŁECZNA		30.480,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		3.375,00	-
			Dochody bieżące, w tym:		3.375,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Środki PFRON	3.375,00	-
	85295		Pozostała działalność		27.105,00	-
			Dochody bieżące, w tym:		27.105,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Środki PFRON	27.105,00	-
855			RODZINA		6.600,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6.600,00	-
			Dochody bieżące, w tym:		6.600,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	DD w Kołaczycach	6.600,00	-
			OGÓŁEM		37.080,00	-
			Dochody bieżące		37.080,00	-

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		28.198,00	3.428.198,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		-	28.198,00
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		-	28.198,00
			<i>inwestycje</i>		-	28.198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	-	28.198,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		28.198,00	3.350.000,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		-	250.000,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>		-	250.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	250.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	PZD w Jaśle	-	80.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-	120.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	18.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		-	3.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	12.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	7.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	10.000,00
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		28.198,00	3.100.000,00
			<i>inwestycje</i>		28.198,00	3.100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle: - 28.198,00 (zwiększenie) - 2.550.000,00 (zmniejszenie) PZD w Jaśle: 550.000,00 (zmniejszenie)	28.198,00	3.100.000,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		-	50.000,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		-	50.000,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>		-	50.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	PZD w Jaśle	-	50.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	700.000,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>		-	700.000,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		-	700.000,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>		-	700.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	682.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SP w Jaśle – 500.000,00 PZD w Jaśle – 150.000,00	-	650.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	PZD w Jaśle	-	32.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	18.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	PZD w Jaśle	-	18.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		130.480,00	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		100.000,00	-
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		100.000,00	-
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>		100.000,00	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100.000,00	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DPS w Folszu	96.500,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.000,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2.500,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		3.375,00	-
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		3.375,00	-
			wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.375,00	-
					3.375,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PCPR w Jaśle, wydatki z przeznaczeniem na obsługę zadań pokryte środkami PFRON - „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D	2.400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		414,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	-
	85295		Pozostała działalność		27.105,00	-
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		27.105,00	-
			wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27.105,00	-
					22.015,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PCPR w Jaśle, na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd” -pokryte środkami PFRON	18.390,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.170,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		455,00	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.090,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		5.090,00	-
855			RODZINA		6.600,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6.600,00	-
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		6.600,00	-
			wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.600,00	-
					6.600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DD w Kołaczycach	6.600,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50.000,00	50.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50.000,00	-
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		50.000,00	-
			inwestycje		50.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	50.000,00	-
	92195		Pozostała działalność		-	50.000,00
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		-	50.000,00
			inwestycje		-	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	-	50.000,00
			OGÓŁEM	215.278,00	4.178.198,00	
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	137.080,00	1.000.000,00	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137.080,00	1.000.000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.390,00	682.000,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.690,00	318.000,00	
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	78.198,00	3.178.198,00	
			- inwestycje	78.198,00	3.178.198,00	

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	
600	60013	Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993	SP w Jasle	-	28.198,00	
		w tym: inwestycje		-	28.198,00	
		Razem rozdział 60013		-	28.198,00	
		w tym: inwestycje		-	28.198,00	
	60014	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	SP w Jasle	28.198,00	2.550.000,00	
		w tym: inwestycje		28.198,00	2.550.000,00	
		Rozbiórka i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+547 w miejscowości Czeluśnica	PZD w Jasle	-	250.000,00	
		w tym: inwestycje		-	250.000,00	
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki w km 3+782-4+452 w miejscowości Harkłowa		-	150.000,00	
		w tym: inwestycje		-	150.000,00	
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz w km 3+162-3+430 w miejscowości Niegłowice		-	150.000,00	
		w tym: inwestycje		-	150.000,00	
		Razem rozdział 60014		28.198,00	3.100.000,00	
		w tym: inwestycje		28.198,00	3.100.000,00	
			Razem dział 600		28.198,00	3.128.198,00
			w tym: inwestycje		28.198,00	3.128.198,00
	921	92120	Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy – etap I	SP w Jasle	50.000,00	-
			w tym: inwestycje		50.000,00	-
			Razem rozdział 92120		50.000,00	-
			w tym: inwestycje		50.000,00	-
		92195	Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy – etap I	-	50.000,00	
			w tym: inwestycje	-	50.000,00	
			Razem rozdział 92195	-	50.000,00	
			w tym: inwestycje	-	50.000,00	
			Razem dział 921		50.000,00	50.000,00
			w tym: inwestycje		50.000,00	50.000,00
		OGÓŁEM, w tym:	78.198,00	3.178.198,00		
		- inwestycje	78.198,00	3.178.198,00		

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

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			20.801.124,38	-	4.000.000,00	16.801.124,38
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	74.449,46	-	-	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	487.751,35	-	-	487.751,35
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12.238.923,57	-	-	12.238.923,57
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00