

UCHWAŁA NR LXX/499/2023
RADY POWIATU W JAŚLE

z dnia 31 stycznia 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103), 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 **813.670,44 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok o kwotę **6.484.436,01 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok o kwotę **200,00 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.

Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego o kwotę **5.670.565,57 zł** do kwoty **17.583.699,30 zł**, którego źródłem finansowania będą przychody w kwocie **17.583.699,30 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 kwocie **66.321,40 zł** (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”),
- 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 **428.571,33 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**,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **5.688.806,57 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 **5.670.565,57 zł** do kwoty **21.983.699,30 zł** zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Przeznacza się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie **17.583.699,30 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 **66.321,40 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 **428.571,33 zł**,
 - 3) w *paragrafie 950* - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **5.688.806,57 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.

W uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2023 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr LXVIII/484/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. § 9 ust. 1 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 9.

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		30.518,67	-
	85295		Pozostała działalność		30.518,67	-
			Dochody bieżące, w tym:		30.518,67	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Środki PFRON na obsługę Programu „Aktywny Samorząd”	30.518,67	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		783.151,77	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy		783.151,77	-
			Dochody bieżące, w tym:		783.151,77	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		783.151,77	-
					OGÓŁEM	
			Dochody bieżące		813.670,44	-

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		5.114.696,57	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		3.655.696,57	-
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		3.655.696,57	-
			<i>inwestycje</i>		3.655.696,57	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jasle – 3.298.000,00 zł PZD w Jasle – 20.000,00 zł	3.318.000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	SP w Jasle, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829R Jareńówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerwna w km od 12+163 do 12+214 oraz drogi powiatowej nr 1414K Jabłonica – gr. wojew. – Czerwna w km od 12+214 do km 12+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego lokalizacji przepustu w km 12+211 w miejscowościach Jabłonica i Czerwna”	337.696,57	-
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		1.459.000,00	-
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		1.459.000,00	-
			<i>inwestycje</i>		1.459.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jasle	1.459.000,00	-
720			INFORMATYKA		338.789,00	-
	72095		<i>Pozostała działalność</i>		338.789,00	-
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		27.580,00	-
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>		27.580,00	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27.580,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych		20.000,00	-
			<i>z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>		20.000,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7.380,00	-
			<i>z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	SP w Jasle na realizację projektu: „Cyfrowy Powiat”	7.380,00	-
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		311.209,00	-
			<i>zakupy inwestycyjne</i>		311.209,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		311.209,00	-
			<i>z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>		311.209,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	200,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>		-	200,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		-	200,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>		-	200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SP w Jasle	-	200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		49.200,00	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		49.200,00	-

			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		49.200,00	-
			<i>inwestycje</i>		49.200,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	49.200,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA		30.518,67	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		30.518,67	-
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		30.518,67	-
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>		30.518,67	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.756,97	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	PCPR w Jaśle, na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”	16.340,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2.995,26	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		421,71	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.761,70	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1.897,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych		8.864,70	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		783.151,77	-
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		783.151,77	-
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		783.151,77	-
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>		783.151,77	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		783.151,77	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	PUP w Jaśle pokryte środkami z Funduszu Pracy	750.000,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		28.842,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4.309,77	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50.000,00	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		50.000,00	-
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		50.000,00	-
			<i>inwestycje</i>		50.000,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	50.000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA		118.080,00	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>		118.080,00	-
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		118.080,00	-
			<i>inwestycje</i>		118.080,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	118.080,00	-
OGÓŁEM					6.484.436,01	200,00
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>					841.250,44	200,00
<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>					841.250,44	200,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					802.908,74	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					38.341,70	200,00
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>					5.643.185,57	-
<i>- inwestycje</i>					5.331.976,57	-
<i>- zakupy inwestycyjne</i>					311.209,00	-

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

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Realizator zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz.	Rozdz.				
600	60014	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	3.268.000,00	-
		w tym: inwestycje		3.268.000,00	-
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka celem likwidacji przejazdu kolejowego	SP w Jasle	30.000,00	-
		w tym: inwestycje		30.000,00	-
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km 4+790 – 4+898 wraz z budową przepustu oraz odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika	PZD w Jasle	20.000,00	-
		w tym: inwestycje		20.000,00	-
		Pomoc finansowa dla Powiat Tarnowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w km od 12+163 do 12+214 oraz drogi powiatowej nr 1414K Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w km od 12+214 do km 12+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego lokalizacji przepustu w km 12+211 w miejscowościach Jabłonica i Czerмна”	SP w Jasle	337.696,57	-
		w tym: inwestycje		337.696,57	-
		Razem rozdział 60014		3.655.696,57	-
		w tym: inwestycje		3.655.696,57	-
	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 0+008 - 1+000 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny	SP w Jasle	550.000,00	-
		w tym: inwestycje		550.000,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 - 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka	SP w Jasle	909.000,00	-
		w tym: inwestycje		909.000,00	-
		Razem rozdział 60078		1.459.000,00	-
		w tym: inwestycje		1.459.000,00	-
		Razem dział 600		5.114.696,57	-
		w tym: inwestycje		5.114.696,57	-
720	72095	Cyfrowy Powiat	SP w Jasle	311.209,00	-
		w tym: zakupy inwestycyjne		311.209,00	-
		Razem rozdział 72095		311.209,00	-
		w tym: zakupy inwestycyjne		311.209,00	-
		Razem dział 720		311.209,00	-
		w tym: zakupy inwestycyjne		311.209,00	-

801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle	SP w Jaśle	49.200,00	-
		w tym: inwestycje		49.200,00	-
		Razem rozdział 80195		49.200,00	-
		w tym: inwestycje		49.200,00	-
		Razem dział 801		49.200,00	-
		w tym: inwestycje		49.200,00	-
921	92195	Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy – etap I	SP w Jaśle	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	-
		w tym: inwestycje		50.000,00	-
926	92695	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy	SP w Jaśle	118.080,00	-
		w tym: inwestycje		118.080,00	-
		Razem rozdział 92695		118.080,00	-
		w tym: inwestycje		118.080,00	-
		Razem dział 926		118.080,00	-
		w tym: inwestycje		118.080,00	-
		OGÓŁEM, w tym:		5.643.185,57	-
		- inwestycje		5.331.976,57	-
		- zakupy inwestycyjne		311.209,00	-

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	3.584.559,10	-	-	3.584.559,10
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3.584.559,10	-	-	3.584.559,10
	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	2.682.562,09	-	-	2.682.562,09
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2.682.562,09	-	-	2.682.562,09
	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	1.655.125,81	-	-	1.655.125,81
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1.655.125,81	-	-	1.655.125,81
	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	35.969,00	-	-	35.969,00
	z tego: bieżące				-	-	-	-
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				35.969,00	-	-	35.969,00
	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	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
					39.992,75	-	-	39.992,75
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				-	-	-	-
					-	-	-	-

	OGÓŁEM	8.590.244,37	338.789,00	-	8.929.033,37
	z tego: bieżące	93.509,75	27.580,00	-	121.089,75
	majątkowe	8.496.734,62	311.209,00	-	8.807.943,62
	<i>w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>8.058.196,37</i>	<i>338.589,00</i>	<i>-</i>	<i>8.396.785,37</i>
	z tego: bieżące	75.961,75	27.380,00	-	103.341,75
	majątkowe	7.982.234,62	311.209,00	-	8.293.443,62

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

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			16 313 133,73	5.670.565,57	21.983.699,30
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	66.321,40	-	66.321,40
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	89.982,33	338.589,00	428.571,33
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	356.830,00	5.331.976,57	5.688.806,57
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.800.000,00	-	15.800.000,00

potwierdzam odrębnie