



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 17 stycznia 2024 r.

Poz. 423

UCHWAŁA NR LX/488/24 RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2024.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu Rzeszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 7 120 992,44 zł

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 977 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 977 000,00 zł

- § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 977 000,00 zł

/wpływy ze sprzedaży mienia powiatu/

2) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 975 023,45 zł

z tego:

a) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 975 023,45 zł

- § 6430 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu kwota 975 023,45 zł

/dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie” kwota 975 023,45 zł/

3) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 618 417,84 zł

z tego:

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 2 218 992,84 zł

- § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 900 626,97 zł

- § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 1 318 365,87 zł
/dofinansowanie w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 projektu pn.: „EKO-Karpaty: Razem inwestujemy w zieloną przyszłość” kwota 2 218 992,84 zł/

b) Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 2 399 425,00 zł

- § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 2 148 678,79 zł
- § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 250 746,21 zł
/dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” kwota 2 399 425,00 zł/

4) Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 550 551,15 zł

z tego:

a) Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 550 551,15 zł

- § 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota 550 551,15 zł
/środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie” kwota 550 551,15 zł/

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 8 762 333,96 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 100 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 100 000,00 zł

- grupa 1200 Dotacje na zadania bieżące kwota 100 000,00 zł

/z przeznaczeniem na:

- *wpłaty dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na realizację powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota 100 000,00 zł - wkład własny powiatu/*

2) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3 338 486,26 zł

z tego:

a) Rozdział 80115 Technika o kwotę 125 079,00 zł

- grupa 1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 8 000,00 zł
- grupa 1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 19 079,00 zł
/na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym:

-- kwota 27 079,00 zł dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie (Numer umowy 2022-I-PL01-KA121-VET-000061603);

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 98 000,00 zł

/z przeznaczeniem na realizację zadań:

-- „Wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę dawnego dworu w Trzcianie” kwota 38 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki własne powiatu;

-- „Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku dydaktycznego - sala gimnastyczna w ZSZ w Dynowie” kwota 60 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki własne powiatu./

b) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 2 669 745,14 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 669 745,14 zł

/na zadanie:

-- „Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie” o kwotę 2 669 745,14 zł, w tym kwota: 975 023,45 zł - środki z budżetu państwa, 550 551,15 zł - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 1 144 170,54 zł - środki własne powiatu./

c) Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 11 465,84 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 8 277,02 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 3 188,82 zł

/z tego dla:

-- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli kwota 11 465,84 zł na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus”/

d) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 532 196,28 zł

- grupa 1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 376 582,34 zł

- grupa 1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 155 613,94 zł

/na realizację projektu pn.:

-- „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna” w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, kwota 532 196,28 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./

3) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 5 323 847,70 zł

z tego:

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 2 724 422,70 zł

- grupa 1201 Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 630 817,42 zł

- grupa 1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 133 505,93 zł
- grupa 1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 33 376,48 zł
- grupa 1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 136 303,62 zł
- grupa 1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 142 461,91 zł
- grupa 1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 1 318 365,87 zł
- grupa 1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 329 591,47 zł

/na realizację projektu pn.:

- „EKO-Karpaty: Razem inwestujemy w zieloną przyszłość” w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 kwota 2 724 422,70 zł./

b) Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 2 599 425,00 zł

- grupa 1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 4 387,94 zł
- grupa 1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 512,06 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 200 000,00 zł

/opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór inwestorski i autorski remontu pawilonu nr 9 w Górnem z przeznaczeniem na pięć mieszkań treningowych dla wychowanków pieczy zastępczej kwota 200 000,00 zł/

- grupa 1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 2 144 290,85 zł
- grupa 1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 250 234,15 zł

/na realizację projektu pn.:

- „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 kwota 2 399 425,00 zł/

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 823 338,24 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1 741 272,00 zł

z tego:

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 741 272,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 570 610,00 zł

/na zadaniach:

- „Remont drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 2+800 do km 4+900” o kwotę 358 229,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

-- „Remont drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski - Raniżów - Głogów Małopolski w km od 31+570 do km 33+320” o kwotę 212 381,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 170 662,00 zł

/na zadaniach:

-- „Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1396R w miejscowości Malawa” o kwotę 105 196,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

-- „Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1404R z drogą gminną Nr 108608R w miejscowości Siedliska” o kwotę 65 466,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

-- inwestycje drogowe we współpracy z gminami o kwotę 1 000 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki własne powiatu./

2) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 82 066,24 zł

z tego:

a) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 82 066,24 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 82 066,24 zł

/z tego zmniejszenie dla:

-- Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o kwotę 82 066,24 zł/

§ 2. 1. Zmienia się przychody budżetu powiatu, w tym:

1) zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 559 275,28 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 o kwotę 559 275,28 zł;

2) zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 741 272,00 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 741 272,00 zł.

2. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 10 228 270,28 zł, z następujących tytułów:

- § 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 wysokości 559 275,28 zł,

- § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” w wysokości 5 800 000,00 zł,

- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w wysokości 3 868 995,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 181 996,72 zł.

2. Określa się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 8 037 270,28 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 8 037 270,28 zł, ustala się przychody z:

1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 609 000,00 zł;

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 868 995,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 wysokości 559 275,28 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Wojton

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Rzeszowskiego podyktowane są koniecznością zapewnienia zgodnej z planami dochodów i wydatków realizacji zadań w jednostkach budżetowych powiatu. Powyższe zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę deficytu budżetu, przychodów budżetu. Wielkość planowanych rozchodów nie zmieniła się.