



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 lutego 2024 r.

Poz. 823

UCHWAŁA NR LXI/495/24 RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

z dnia 31 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 2023r. 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 **1 934 329,80 zł**

1) **Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 132 469,64 zł**

z tego:

a) Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 132 469,64 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 111 553,38 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 20 916,26 zł

/dofinansowanie w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 na realizację projektu „Central Mountains” kwota 132 469,64 zł/

2) **Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 272 821,16 zł**

z tego:

a) Rozdział 80115 Technika o kwotę 187 031,47 zł

- § 2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 kwota 187 031,47 zł

/środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ dla: Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. kwota 50 944,00 zł (Numer umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000141032), Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzycanie kwota 46 521,28 zł (Numer umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000114976) oraz kwota 89 566,19 zł (Numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000061603)./

b) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 85 789,69 zł

- § 2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 kwota 85 789,69 zł

/środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. kwota 43 465,84 zł (Numer umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-000134613) oraz kwota 42 323,85 zł (Numer umowy 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062162)/

3) Dział 853 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1 529 039,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 9 877,00 zł

- § 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 9 877,00 zł

b) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1 519 162,00 zł

- § 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych kwota 1 519 162,00 zł

/środki z Funduszu Pracy - pismo: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF-I.6020.36.9.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 r./

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 19 040,00 zł

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 19 040,00 zł

z tego:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 19 040,00 zł

- § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 19 040,00 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5 621 787,72 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 150 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 150 000,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 150 000,00 zł

/z przeznaczeniem na zadanie:

-- „inwestycje drogowe we współpracy z gminami” o kwotę 150 000,00 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie - środki własne powiatu./

2) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 250 846,00 zł

z tego:

a) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 40 000,00 zł

- grupa 1200 Dotacje na zadania bieżące kwota 40 000,00 zł

/na upowszechnianie i ochronę praw konsumentów - dotacja celowa na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2023 r. poz. 1270 ze zm./

b) Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 210 846,00 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 4 653,00 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 1 162,00 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 164 072,00 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 40 959,00 zł
- /na realizację projektu „Central Mountains” w ramach Programy Interreg Europa Środkowa 2021-2027, w tym:*

-- kwota 210 846,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./

3) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3 263 514,72 zł**z tego:****a) Rozdział 80115 Technika o kwotę 559 501,74 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 18 000,00 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 533 901,74 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 7 600,00 zł
- /na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym:*

-- kwota 72 178,74 zł dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie (Numer umowy 2022-I-PL01-KA121-VET-000061603);

-- kwota 232 603,00 zł dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie (Numer umowy 2023-I-PL01-KA121-VET-000114976);

-- kwota 254 720,00 zł dla Zespołu Szkół w Sokolowie Młp. (Numer umowy 2023-I-PL01-KA121-VET-000141032)./

b) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 2 704 012,98 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 20 400,00 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 178 689,75 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 4 923,23 zł

/na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Grupowa mobilność uczniów, w tym:

-- kwota 40 462,66 zł dla Zespołu Szkół w Sokolowie Młp. (Numer umowy 2022-I-PL01-KA121-SCH-000062162)./

-- kwota 163 550,32 zł dla Zespołu Szkół w Sokolowie Młp. (Numer umowy 2023-I-PL01-KA121-SCH-000134613)./

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 2 500 000,00 zł

/na zadanie:

-- „Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie" kwota 2 500 000,00 zł - środki własne powiatu./

4) Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 250 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85111 Szpitale ogólne o kwotę 250 000,00 zł

- grupa 1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje kwota 250 000,00 zł

/dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM”

im. Jana Pawła II w Górnem na prace adaptacyjne pod Kontener - Pracownia Tomografii Komputerowej kwota 250 000,00 zł – środki własne powiatu/

5) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 176 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 176 000,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 176 000,00 zł

/z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu tj. serwer rack, NAS do kopii zapasowych z licencją na oprogramowanie, monitoring środowiskowy serwerowni, firewall, oprogramowanie do zarządzania IT, licencje na korzystanie z zasobów serwera przez użytkowników, napęd taśmowy i oprogramowanie do kopii LTO, oprogramowanie do wydruku podążającego z kartami, w związku z planowaną w najbliższym czasie zmianą siedziby Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie oraz wyższym bezpieczeństwem infrastruktury sieciowej/

6) Dział 853 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1 531 427,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 12 265,00 zł

- grupa 1200 Dotacje na zadania bieżące kwota 12 265,00 zł

/z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania warsztatów w wysokości 10% kosztów ogólnych za uczestnictwo osób z terenu powiatu rzeszowskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym dla:

-- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie "Młodzież Sprawna Inaczej" (dotacja podmiotowa na podst. art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Dz.U.2023, poz. 100 ze zm.) kwota 10 132,00 zł;

-- Miasta Rzeszowa i Powiatu Strzyżowskiego (dotacja celowa na podst. art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Dz.U.2023, poz. 100 ze zm.) kwota 2 133,00 zł./

b) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1 519 162,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1 519 162,00 zł

/dla: Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie kwota 1 519 162,00 zł - środki z Funduszu Pracy/

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 533 545,27 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 150 000,00 zł**z tego:**

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 150 000,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150 000,00 zł

/na zadaniach:

-- *opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1213R Widelka - Przewrotne – Hucisko, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Zyzoga w km 4+777 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi” o kwotę 75 000,00 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie - środki własne powiatu;*

-- *opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1398R Rzeszów – Św. Roch – Chmielnik, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku Lisianka w km 7+903 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi” o kwotę 75 000,00 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie - środki własne powiatu./*

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 19 040,00 zł**z tego:**

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 19 040,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 19 040,00 zł

/na zadaniu:

-- *„Przebudowa budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie” o kwotę 19 040,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/*

3) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 188 505,27 zł**z tego:**

a) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 188 505,27 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 188 505,27 zł

/zmniejszenie dla: Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./

4) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 176 000,00 zł**z tego:**

a) Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 176 000,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 176 000,00 zł

/zmniejszenie dla: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ./

§ 2. Z kwot zmian w budżecie wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym:

1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 19 040,00 zł

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 19 040,00 zł**z tego:**

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 19 040,00 zł

- § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 19 040,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 19 040,00 zł

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 19 040,00 zł

z tego:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 19 040,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 19 040,00 zł

/na zadaniu:

-- „Przebudowa budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie”./

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 3 172 952,65 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 672 952,65 zł;

- 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 2 500 000,00 zł.

2. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 13 401 222,93 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 1 232 227,93 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 6 368 995,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 3 172 952,65 zł.

2. Określa się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 11 210 222,93 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 11 210 222,93 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 6 368 995,00 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 1 232 227,93 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.

§ 6. 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 oraz przychodów budżetu. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 500 000,00 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. W/w kwota na początku roku znajduje się na rachunku bankowym powiatu. Wielkość planowanych rozchodów nie zmieniła się.