



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 lutego 2023 r.

Poz. 735

UCHWAŁA NR XLVII/392/23 RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

z dnia 1 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu Rzeszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 9 246 337,13 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 6 185 595,30 zł

z tego:

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 6 185 595,30 zł

- § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 6 185 595,30 zł

2) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 966 306,33 zł

z tego:

a) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 1 966 306,33 zł

- § 6430 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 966 306,33 zł

/pismo Kuratorium Oświaty znak: ZBF.3141.2.2023.AK z dnia 05.01.2023 r./

3) Dział 853 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1 094 435,50 zł

z tego:

a) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1 094 435,50 zł

- § 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 094 435,50 zł

/środki z Funduszu Pracy - pismo Ministra Rozwoju i Polityki Społecznej znak: DF-I.6020.36.9.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023 r./

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 917 300,00 zł

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 917 300,00 zł

z tego:

- a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 917 300,00 zł
- § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 917 300,00 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 20 265 954,70 zł**1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 14 466 916,31 zł****z tego:**

- a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 14 466 916,31 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 100 000,00 zł
/z tego dla: Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie kwota 6 100 000,00 zł/
 - grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 366 916,31 zł
/z przeznaczeniem na zadania:
 - *pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa-Piątkowa-Harta w km od 0+000 do 12+560 - Etap I” kwota 72 552,27 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie - środki własne powiatu.*
 - *nadzór inwestorski na zadanie „Odbudowa mostu przez potok Piątkówka w miejscowości Piątkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa-Futoma-Ulanica-Dynów km 0+150 (km potoku 2+900) oraz odbudowa zniszczonego obiektu mostowego przez potok Futoma w miejscowości Futoma w ciągu drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa-Futoma-Ulanica-Dynów km 3+000,00 (km potoku 3+230)” kwota 535,05 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie - środki własne powiatu.*
 - *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa-Piątkowa-Harta w km od 0+000 do 12+560 - Etap I” kwota 8 143 828,99 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, w tym: kwota 6 185 595,30 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 1 958 233,69 zł środki własne powiatu.*
 - *opracowanie dokumentacji projektowej kwota 150 000,00 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie - środki własne powiatu, dla zadań inwestycyjnych:*
 - *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1367R w miejscowości Trzeboś (ul. Dolna) w obrębie Szkoły Podstawowej.”*
 - *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R w miejscowości Nienadówka w obrębie Zespołu Szkół.”*
 - *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1391R w miejscowości Wola Zgłobieńska w obrębie Szkoły Podstawowej.”*
 - *„Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1434R z drogą gminną Nr 108165 w miejscowości Kielanówka.”*
 - *„Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1379R i Nr 1380R w miejscowości Wola Cicha.”*
 - *„Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1377R z drogą gminną Nr 137800 w miejscowości Rudna Wielka.”*
 - *„Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1408R i Nr 1409R w miejscowości Niechobrz.”/*

2) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 50 000,00 zł**z tego:**

- a) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 50 000,00 zł
- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 zł

/dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup nowych FIREWALL /

3) Dział 752 Obrona narodowa kwota 50 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 75295 Pozostała działalność o kwotę 50 000,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 zł

/z przeznaczeniem na podwyższenie wartości zadania:

-- „Budowa strzelnicy” kwota 50 000,00 zł - środki własne powiatu./

4) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2 777 063,32 zł

z tego:

a) Rozdział 80115 Technika o kwotę 508 058,20 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 12 650,20 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 495 408,00 zł

/na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym:

-- kwota 264 969,00 zł dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie (Numer umowy 2022-I-PL01-KA121-VET-000061603);

-- kwota 243 089,20 zł dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. (Numer umowy 2022-I-PL01-KA121-VET-000062156)./

b) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 2 269 005,12 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 17 874,46 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 193 744,80 zł

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

-- kwota 211 619,26 zł dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. (Numer umowy 2022-I-PL01-KA121-SCH-000062162)./

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 057 385,86 zł

/z przeznaczeniem na zadanie:

-- „Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie” kwota 2 057 385,86 zł, w tym: kwota 1 966 306,33 zł - środki z budżetu państwa, 91 079,53 zł - środki własne powiatu./

5) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 668 539,57 zł

z tego:

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1 668 539,57 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 668 539,57 zł

/z przeznaczeniem na zadanie:

-- „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Górnice” kwota 1 668 539,57 zł - środki własne powiatu./

6) Dział 853 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1 094 435,50 zł

z tego:

- a) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1 094 435,50 zł
- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 094 435,50 zł
/z tego dla: Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie kwota 1 094 435,50 zł/

7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 159 000,00 zł**z tego:**

- a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 159 000,00 zł
- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 159 000,00 zł
*/z przeznaczeniem na zadanie:
-- „Dokumentacja projektowa na farmę fotowoltaiczną” kwota 159 000,00 zł - środki własne powiatu./*

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 200 000,00 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 150 000,00 zł
*/na zadaniu:
-- „inwestycje drogowe we współpracy z gminami” o kwotę 150 000,00 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie - środki własne powiatu./*

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 000 000,00 zł**z tego:**

- a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 000 000,00 zł
- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000,00 zł
*/na zadaniu:
-- „Przebudowa budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie” o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 1 917 300,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwiększa się o kwotę 917 300,00 zł - środki własne powiatu./*

3) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 50 000,00 zł**z tego:**

- a) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 50 000,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 zł
/zmniejszenie dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ./

§ 2. 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 11 736 917,57 zł, w tym z tytułu:

- przychodów 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 o kwotę 560 204,81 zł;
- nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o kwotę 11 176 712,76 zł.

2. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 36 686 917,57 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 910 204,81 zł,
- § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” w wysokości 24 600 000,00 zł,
- § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości 11 176 712,76 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 11 736 917,57 zł.

2. Określa się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 34 495 917,57 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 34 495 917,57 zł, ustala się przychody z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22 409 000,00 zł;
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 910 204,81 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 11 176 712,76 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.