



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 1772

UCHWAŁA NR XLVIII/410/23 RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

z dnia 16 marca 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 uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3 743 100,00 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 3 300 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3 300 000,00 zł

- § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2 100 000,00 zł

- § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 200 000,00 zł

/dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/

2) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 414 038,00 zł

z tego:

a) Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 414 038,00 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 348 665,00 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 65 373,00 zł

/dofinansowanie w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027/

3) Dział 853 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 4 262,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 4 262,00 zł

- § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 262,00 zł

4) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24 800,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85495 Pozostała działalność o kwotę 24 800,00 zł

- § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 24 800,00 zł

/środki od Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach udziału w zadaniu pn.: organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”/

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 385 344,00 zł

1) Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 385 344,00 zł

z tego:

a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 193 459,00 zł

- § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 193 459,00 zł

b) Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 191 885,00 zł

- § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 191 885,00 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4 386 758,00 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 3 537 240,00 zł

z tego:

a) Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 30 240,00 zł

- grupa 1200 Dotacje na zadania bieżące 30 240,00 zł

/z przeznaczeniem na:

-- pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” kwota 30 240,00 zł - wkład własny powiatu./

b) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000,00 zł

- grupa 1200 Dotacje na zadania bieżące 30 000,00 zł

/z przeznaczeniem na:

-- wpłaty dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na realizację powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota 30 000,00 zł - wkład własny powiatu/

c) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3 410 000,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 130 000,00 zł

/z przeznaczeniem na zadania:

-- nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Remont mostu na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R Hucisko-Nienadówka- Trzeboś Górna w km 23+351” kwota 30 000,00 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie - środki własne powiatu;

-- „Remont mostu na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R Hucisko-Nienadówka-Trzeboś Górna w km 23+351” kwota 2 100 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg./

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 280 000,00 zł

/z przeznaczeniem na zadania:

-- nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R w miejscowości Rudna Wielka i Bratkowice” kwota 40 000,00 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie - środki własne powiatu;

-- „Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R w miejscowości Rudna Wielka i Bratkowice” kwota 1 200 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

-- nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1377 Przybyszówka - Rudna Wielka - Rudna Mała - Zaczernie - Nowa Wieś w miejscowości Zaczernie” kwota 40 000,00 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie - środki własne powiatu./

d) Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 67 000,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 67 000,00 zł

/z przeznaczeniem na zadania:

-- wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-052-93111 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1428R Łubno-Nozdrzec w m. Łubno, gm. Dynów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie” kwota 30 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki własne powiatu.

-- wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błazowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie” kwota 37 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki własne powiatu./

2) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 435 832,00 zł

z tego:

a) Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 435 832,00 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 75 679,00 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 18 920,00 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 272 986,00 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 68 247,00 zł

/na realizację projektu „Central Mountains” w ramach Programy Interreg Europa Środkowa 2021-2027, w tym:

-- kwota 435 832,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./

3) Dział 755 Wymiar sprawiedliwości o kwotę 32,00 zł

z tego:

- a) Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 32,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32,00 zł
/środki własne powiatu/

4) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 181 592,00 zł

z tego:

- a) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 181 592,00 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 10 000,00 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 171 592,00 zł
*/na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, w tym:
-- kwota 181 592,00 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie (Numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000066014)/.*

5) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 160 000,00 zł

z tego:

- a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 160 000,00 zł
- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 160 000,00 zł
*/z przeznaczeniem na:
-- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „EKO-Karpaty: Razem inwestujemy w zieloną przyszłość” kwota 160 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki własne powiatu./*

6) Dział 853 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 4 262,00 zł

z tego:

- a) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 4 262,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 262,00 zł
/z tego dla: Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie kwota 4 262,00 zł/

7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24 800,00 zł

z tego:

- a) Rozdział 85495 Pozostała działalność o kwotę 24 800,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 800,00 zł
/z tego dla: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie kwota 24 800,00 zł w ramach udziału w zadaniu pn.: organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”./

8) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 37 000,00 zł

z tego:

- a) Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 37 000,00 zł

- grupa 1200 Dotacje na zadania bieżące 37 000,00 zł

/z tego dla:

--- Gminy Błażowa kwota 3 000,00 zł, - Gminy Boguchwała kwota 3 000,00 zł, - Miasta Dynowa kwota 4 500,00 zł, - Gminy Dynów kwota 1 500,00 zł, - Gminy Hyżne kwota 3 000,00 zł, - Gminy Krasne kwota 4 000,00 zł, - Gmina Lubenia kwota 4 500,00 zł, - Gminy Sokółów Młp. kwota 4 000,00 zł, Gmina Świlcza kwota 2 000,00 zł, - Gmina Trzebownisko kwota 3 000,00 zł, - Gmina Tyczyn kwota 4 500,00 zł/

9) Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 6 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 6 000,00 zł

- grupa 1200 Dotacje na zadania bieżące 6 000,00 zł

/z tego dla:

--- Gminy Boguchwała kwota 1 000,00 zł, - Gminy Kamień kwota 500,00 zł, - Gminy Sokółów Młp. kwota 2 000,00 zł, - Gminy Tyczyn kwota 2 500,00 zł/

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 865 809,41 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 110 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 110 000,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000,00 zł

/w ramach zadań:

-- nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów-Matysówka-Chmielnik w km 5+265 do 7+983 w miejscowości Kielnarowa i Chmielnik” o kwotę 40 000,000 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie - środki własne powiatu;

-- inwestycje drogowe we współpracy z gminami o kwotę 70 000,00 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie - środki własne powiatu./

2) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 327 465,41 zł

z tego:

a) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 327 465,41 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 327 465,41 zł

/z tego zmniejszenie dla:

-- Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o kwotę 327 465,41 zł/

3) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 140 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 70 000,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 000,00 zł

/z tego zmniejszenie dla:

-- Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o kwotę 70 000,00 zł/

b) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 70 000,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 000,00 zł

/z tego zmniejszenie dla:

-- Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie o kwotę 70 000,00 zł/

4) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 245 344,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 53 459,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53 459,00 zł

/z tego zmniejszenie dla:

-- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli o kwotę 53 459,00 zł/

b) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 191 885,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 191 885,00 zł

/z tego zmniejszenie dla:

-- Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie o kwotę 191 885,00 zł/

5) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 37 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 37 000,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 000,00 zł

6) Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 6 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 6 000,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 163 192,59 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 163 192,59 zł.

2. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 36 850 110,16 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 1 073 397,40 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 163 192,59 zł.

2. Określa się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 34 659 110,16 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 34 659 110,16 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 1 073 397,40 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.