

Uchwała Nr XLVIII/357/2018

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.871.237,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów	Jednostka realizująca dochody	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz.	Rozdz.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1.220.337,00	-
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>		<i>1.142.337,00</i>	-
			<i>Dochody majątkowe</i>		<i>1.142.337,00</i>	-
	6257		Dotacje celowe 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	Środki z refundacji na realizację projektu: 1. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 973.019,00 zł 2. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 169.318,00 zł	1.142.337,00	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>78.000,00</i>	-
			<i>Dochody bieżące</i>		<i>78.000,00</i>	-
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		78.000,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		650.900,00	-
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		<i>650.900,00</i>	-
			<i>Dochody bieżące</i>		<i>650.900,00</i>	-
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		650.900,00	-
			OGÓŁEM		1.871.237,00	-
			<i>Dochody bieżące</i>		<i>728.900,00</i>	-
			<i>Dochody majątkowe</i>		<i>1.142.337,00</i>	-

§2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 4.445.237,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 374.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Jednostka realizująca wydatki	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz.	Rozdz.	§				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2.550.000,00	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>2.550.000,00</i>	-
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>2.550.000,00</i>	-
			<i>inwestycje</i>		<i>2.550.000,00</i>	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	2.550.000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1.220.337,00	-
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>		<i>1.142.337,00</i>	-
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>1.142.337,00</i>	-
			<i>inwestycje</i>		<i>97.710,00</i>	-
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle, na realizację projektu: 1. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 50.078,00 zł 2. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 32.973,00 zł	83.051,00	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle, na realizację projektu: 1. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 8.839,00 zł 2. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 5.820,00 zł	14.659,00	-
			zakupy inwestycyjne		1.044.627,00	-
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle, na realizację projektu: 1. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 724.113,00 zł 2. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 103.130,00 zł	827.243,00	-
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle, na realizację projektu: 1. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 189.989,00 zł 2. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 27.395,00 zł	217.384,00	-

80195		Pozostała działalność		78.000,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:		78.000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		78.000,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77.030,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW w Jaśle, na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”	64.230,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.220,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.580,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		970,00	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		970,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		650.900,00	350.000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		650.900,00	350.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		650.900,00	350.000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		650.900,00	350.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650.900,00	350.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PUP w Jaśle - 555.430 zł (zwiększenie - środki Funduszu Pracy) - 298.660 zł (zmniejszenie - środki własne Powiatu)	555.430,00	298.660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PUP w Jaśle - 95.470 zł (zwiększenie - środki Funduszu Pracy) - 51.340 zł (zmniejszenie - środki własne Powiatu)	95.470,00	51.340,00
855		RODZINA		24.000,00	24.000,00
	85508	Rodziny zastępcze		24.000,00	24.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		24.000,00	24.000,00
		dotacje		7.920,00	24.000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	SP w Jaśle - dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych: 1. Powiat Nowotarski – 24.000 zł (zmniejszenie) 2. Powiat Gorlicki – 7.920 zł (zwiększenie)	7.920,00	24.000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		16.080,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	PCPR w Jaśle	16.080,00	-
OGÓŁEM				4.445.237,00	374.000,00
Wydatki bieżące, w tym:				752.900,00	374.000,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:				728.900,00	350.000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				727.930,00	350.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				970,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych				16.080,00	-
dotacje				7.920,00	24.000,00
Wydatki majątkowe, w tym:				3.692.337,00	-
inwestycje				2.647.710,00	-
zakupy inwestycyjne				1.044.627,00	-

§3

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Realizator zadania	(PLN)	
Dz.	Rozdz.			Zwiększenie	Zmniejszenie
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+000 – 0+800 wraz z rozbiórką i budową mostu w km 0+641	SP w Jasle	2.550.000,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		2.550.000,00	-
		Razem rozdział 60014		2.550.000,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		2.550.000,00	-
		Razem dział 600		2.550.000,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		2.550.000,00	-
801	80130	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I	SP w Jasle	973.019,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		58.917,00	-
		<i>zakupy inwestycyjne</i>		914.102,00	-
		Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II	SP w Jasle	169.318,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		38.793,00	-
		<i>zakupy inwestycyjne</i>		130.525,00	-
		Razem rozdział 80130		1.142.337,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		97.710,00	-
		<i>zakupy inwestycyjne</i>		1.044.627,00	-
		Razem dział 801		1.142.337,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		97.710,00	-
		<i>zakupy inwestycyjne</i>		1.044.627,00	-
		OGÓŁEM		3.692.337,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		2.647.710,00	-
		<i>zakupy inwestycyjne</i>		1.044.627,00	-

§4

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 4.

Tabela Nr 4: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

(PLN)								
Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Klasyfikacja budżetowa		2018 rok plan wydatków	Zwiększ.	Zmniejsz.	2018 rok plan wydatków po zmianach
			Dział	Rozdz.				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II	SP w Jasle	600	60014	923.376,00	-	-	923.376,00
	z tego: majątkowe				923.376,00	-	-	923.376,00
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				-	-	-	-
	z tego: majątkowe				-	-	-	-

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III	SP w Jaśle	600	60014	1.526.455,00	-	-	1.526.455,00
	z tego: majątkowe				1.526.455,00	-	-	1.526.455,00
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				-	-	-	-
	z tego: majątkowe				-	-	-	-
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej	SP w Jaśle	630	63003	59.000,00	-	-	59.000,00
	z tego: majątkowe				59.000,00	-	-	59.000,00
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				-	-	-	-
	z tego: majątkowe				-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I	SP w Jaśle	801	80130	1.029.203,00	973.019,00	-	2.002.222,00
	z tego: majątkowe				1.029.203,00	973.019,00	-	2.002.222,00
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				874.822,00	774.191,00	-	1.649.013,00
	z tego: majątkowe				874.822,00	774.191,00	-	1.649.013,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II	SP w Jaśle	801	80130	1.573.944,00	169.318,00	-	1.743.262,00
	z tego: majątkowe				1.573.944,00	169.318,00	-	1.743.262,00
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				1.337.852,00	136.103,00	-	1.473.955,00
	z tego: majątkowe				1.337.852,00	136.103,00	-	1.473.955,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	801	80195	688.621,00	-	-	688.621,00
	z tego: bieżące				688.621,00	-	-	688.621,00
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				608.858,00	-	-	608.858,00
	z tego: bieżące				608.858,00	-	-	608.858,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	801	80195	24.000,00	-	-	24.000,00
	z tego: bieżące				16.080,00	-	-	16.080,00
	majątkowe				7.920,00	-	-	7.920,00
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				-	-	-	-
	z tego: bieżące				-	-	-	-
	majątkowe				-	-	-	-
Erasmus +	Praktyki zagraniczne szansą rozwoju dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle	ZS Nr 3 w Jaśle	801	80195	171.553,73	-	-	171.553,73
	z tego: bieżące				171.553,73	-	-	171.553,73
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				171.553,73	-	-	171.553,73
	z tego: bieżące				171.553,73	-	-	171.553,73
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielskim	PCPR w Jaśle	852	85295	185.851,25	-	-	185.851,25
	z tego: bieżące				185.851,25	-	-	185.851,25
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				185.851,25	-	-	185.851,25
	z tego: bieżące				185.851,25	-	-	185.851,25
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza	MDK w Jaśle	921	92105	270.872,00	-	-	270.872,00
	z tego: bieżące majątkowe				210.872,00 60.000,00	- -	- -	210.872,00 60.000,00

	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				-	-	-	-
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-
					-	-	-	-
	OGÓŁEM				6.452.875,98	1.142.337,00	-	7.595.212,98
	z tego: bieżące				1.272.977,98	-	-	1.272.977,98
	majątkowe				5.179.898,00	1.142.337,00	-	6.322.235,00
	w tym: pokryte środkami UE				3.178.936,98	910.294,00	-	4.089.230,98
	z tego: bieżące				966.262,98	-	-	966.262,98
	majątkowe				2.212.674,00	910.294,00	-	3.122.968,00

§5

Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego o 2.200.000 zł do kwoty 16.780.000 zł, którego źródłem sfinansowania będzie kredyt bankowy.

§6

Zwiększa się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego o 2.200.000 zł do kwoty 21.900.000 zł, w tym kredyt bankowy o 2.200.000 zł do kwoty 21.900.000 zł.

§7

Zwiększa się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o 2.200.000 zł do kwoty 16.780.000 zł.

§8

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch