

Uchwała Nr LIV/383/2018**Rady Powiatu w Jaśle****z dnia 24 maja 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 ze zm.), 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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 2.929.051,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.416.538,00 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.	§				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2.923.600,00	-
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		2.923.600,00	-
			<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>2.923.600,00</i>	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		2.923.600,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA		5.451,00	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		<i>5.451,00</i>	-
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>		<i>5.451,00</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(środki PFRON na obsługę programu „Aktywny Samorząd”)</i>		5.451,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	1.416.538,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		-	<i>1.416.538,00</i>
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>		-	<i>16.033,00</i>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		-	16.033,00
			<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>		-	<i>1.400.505,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-	1.400.505,00
			OGÓŁEM	2.929.051,00	1.416.538,00	
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>5.451,00</i>	<i>16.033,00</i>	
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2.923.600,00</i>	<i>1.400.505,00</i>	

§2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 4.676.321,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 3.163.808,00 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		4.660.600,00	1.537.000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		3.010.600,00	87.000,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		-	4.000,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	4.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	4.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	PZD w Jaśle	-	4.000,00
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		3.010.600,00	83.000,00
			inwestycje		3.010.600,00	83.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	3.004.600,00	83.000,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	SP w Jaśle, z przeznaczeniem na dotację dla: 1. Gminy Tarnowiec – 5.000 zł 2. Gminy Dębowiec – 1.000 zł na zadania inwestycyjne	6.000,00	-
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		1.650.000,00	1.450.000,00
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		1.650.000,00	1.450.000,00
			inwestycje		1.650.000,00	1.450.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	1.650.000,00	1.450.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		5.451,00	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		5.451,00	-
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		5.451,00	-
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5.451,00	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.873,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.400,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		414,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy		59,00	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PCPR w Jaśle na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”	2.578,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1.364,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych		1.064,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe		150,00	-
855			RODZINA		10.270,00	10.270,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>		10.270,00	10.270,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		10.270,00	10.270,00
			dotacje		10.270,00	-
	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 Tucholski – 9.650 zł 2. Powiat Dębicki – 620 zł	10.270,00	-
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	10.270,00
	3110		Świadczenia społeczne	PCPR w Jaśle	-	10.270,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	1.380.656,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		-	1.380.656,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		-	9.276,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	9.276,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	9.276,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	7.753,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	SP w Jaśle	-	1.333,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		-	190,00

		Wydatki majątkowe, w tym:		-	1.371.380,00
		inwestycje		-	1.371.380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP w Jaśle	-	1.371.380,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	235.882,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	235.882,00
		Wydatki bieżące, w tym:		-	175.882,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	175.882,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	61.980,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MDK w Jaśle	-	31.316,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	5.526,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	5.355,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	945,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		-	767,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		-	135,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		-	15.245,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		-	2.691,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	113.902,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	MDK w Jaśle	-	12.703,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		-	2.242,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	9.076,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	1.602,00
	4307	Zakup usług pozostałych		-	88.279,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		-	60.000,00
		inwestycje		-	50.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MDK w Jaśle	-	42.500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	7.500,00
		Zakupy inwestycyjne		-	10.000,00
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MDK w Jaśle	-	8.500,00
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1.500,00
		OGÓŁEM		4.676.321,00	3.163.808,00
		Wydatki bieżące, w tym:		15.721,00	199.428,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5.451,00	189.158,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.873,00	71.256,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.578,00	117.902,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	10.270,00
		dotacje		10.270,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:		4.660.600,00	2.964.380,00
		inwestycje		4.660.600,00	2.954.380,00
		zakupy inwestycyjne		-	10.000,00

§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

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Realizator zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz.	Rozdz.				
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 1+649 - 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez rzekę Jasiołkę w miejscowości Dobrucowa	SP w Jaśle	45.000,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		45.000,00	-
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 3+039 - 3+104 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 3+069 przez potok Ryj w miejscowości Desznica	SP w Jaśle	36.000,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		36.000,00	-

		Przebudowa dróg i mostów powiatowych	SP w Jasle	-	83.000,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	83.000,00
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czeluńca w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasle	4.000,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		4.000,00	-
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcina - Jareńkówka w km 0+000 - 0+800 wraz z rozbiórką i budową mostu	SP w Jasle	2.923.600,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		2.923.600,00	-
		Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin (dotacja dla Gminy Dębówiec)	SP w Jasle	1.000,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		1.000,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 - 4+325 w miejscowości Tarnowiec (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasle	1.000,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		1.000,00	-
		Razem rozdział 60014		3.010.600,00	83.000,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		3.010.600,00	83.000,00
	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 1+300 - 2+225 w m. Kąty wraz z odbudową obiektów mostowych w km 3+116 i 4+162 w m. Myscowa	SP w Jasle	-	1.450.000,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	1.450.000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 1+300 - 2+225 w m. Kąty wraz z odbudową obiektów mostowych w km 3+116 i 4+162 w miejscowości Myscowa	SP w Jasle	1.650.000,00	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		1.650.000,00	-
		Razem rozdział 60078		1.650.000,00	1.450.000,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		1.650.000,00	1.450.000,00
		Razem dział 600		4.660.600,00	1.533.000,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		4.660.600,00	1.533.000,00
900	90095	Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej	SP w Jasle	-	1.371.380,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	1.371.380,00
		Razem rozdział 90095		-	1.371.380,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	1.371.380,00
		Razem dział 900		-	1.371.380,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	1.371.380,00
921	92105	Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza	MDK w Jasle	-	60.000,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	50.000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>		-	10.000,00
		Razem rozdział 92105		-	60.000,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	50.000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>		-	10.000,00
		Razem dział 921		-	60.000,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	50.000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>		-	10.000,00
		OGÓŁEM		4.660.600,00	2.964.380,00
		<i>w tym: inwestycje</i>		4.660.600,00	2.954.380,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>		-	10.000,00

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	1.067.376,00	-	-	1.067.376,00
	z tego: majątkowe				1.067.376,00	-	-	1.067.376,00
	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 Jasle	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 Jasle	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 Jasle	801	80130	2.002.222,00	-	-	2.002.222,00
	z tego: majątkowe				2.002.222,00	-	-	2.002.222,00
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				1.649.013,00	-	-	1.649.013,00
	z tego: majątkowe				1.649.013,00	-	-	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 Jasle	801	80130	1.743.262,00	-	-	1.743.262,00
	z tego: majątkowe				1.743.262,00	-	-	1.743.262,00
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				1.473.955,00	-	-	1.473.955,00
	z tego: majątkowe				1.473.955,00	-	-	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 Jasle	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 Jasle	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				-	-	-	-

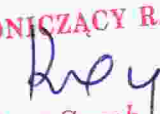
Erasmus +	Praktyki zagraniczne szansą rozwoju dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle	ZS Nr 3 w Jaśle	801	80195	171.553,73	-	-	171.553,73
	z tego: bieżące				171.553,73	-	-	171.553,73
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				171.553,73	-	-	171.553,73
	z tego: bieżące				171.553,73	-	-	171.553,73
					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	-	235.882,00	34.990,00
	z tego: bieżące majątkowe				210.872,00 60.000,00	- -	175.882,00 60.000,00	34.990,00 -
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				-	-	-	-
	z tego: bieżące majątkowe				-	-	-	-

§5

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Robert Snoch