

Uchwała Nr XXIII/146/2012
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, **Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2012 rok o 1.663.701 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2012 rok o 675.843 zł zgodnie z tabelą Nr 1

Tabela Nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2012 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału paragrafu, źródła dochodów	Jednostka realizująca dochody	(PLN)	
Dział	Rozdz.	§			Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-	482.153
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		-	482.153
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		-	482.153
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		-	482.153
758			Różne rozliczenia		1.459.461	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1.177.308	-
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		1.177.308	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1.177.308	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe		282.153	-
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		282.153	-
801		0920	Pozostałe odsetki		282.153	-
			Oświata i wychowanie		193.690	193.690
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	193.690
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		-	193.690
		0830	Wpływy z usług	POEN w Jaśle	-	193.690
	80195		Pozostała działalność		193.690	-
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		193.690	-
		0830	Wpływy z usług	POEN w Jaśle	193.690	-

852	85201		Pomoc społeczna		10.550	-
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze		10.550	-
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	DD w Wolicy	10.550	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9.500	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów (nawiazki sądowe)		1.050	-
			Ogółem		1.663.701	675.843
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		<i>1.663.701</i>	<i>675.843</i>

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2012 rok o 1.957.477 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2012 rok o 969.619 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2012 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków, paragrafu	Jednostka realizująca wydatki	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo		3.000	3.000
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle	3.000	3.000
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3.000</i>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000	-
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		-	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych		-	3.000
600			Transport i łączność		50.000	464.058
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		-	<i>414.058</i>
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		-	<i>44.058</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	Wydatki PZD w Jasle	-	44.058
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		-	<i>42.417</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	35.424
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	6.125
		4120	Składki na fundusz Pracy		-	868
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		-	<i>1.641</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1.641
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		-	<i>370.000</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	Wydatki Starostwa	-	370.000

			budżetowych	Powiatowego w Jaśle		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50.000	50.000
			Wydatki majątkowe, w tym:		50.000	50.000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle	50.000	50.000
750			Administracja publiczna		-	95.942
	75020		Starostwa powiatowe		-	95.942
			Wydatki bieżące, w tym:		-	95.942
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle	-	95.942
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	95.942
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	95.942
801			Oświata i wychowanie		1.238.199	338.199
	80120		Licea ogólnokształcące		350.000	-
			Wydatki bieżące, w tym:		350.000	-
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle	350.000	-
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350.000	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		350.000	-
	80130		Szkoły zawodowe		550.000	-
			Wydatki bieżące, w tym:		550.000	-
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle	550.000	-
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		550.000	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		550.000	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle na projekt "Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski"	132.824	-
			Wydatki bieżące, w tym:		17.505	-
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		17.505	-
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.505	-
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.435	-
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.195	-
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		2.137	-
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		378	-
	4127		Składki na Fundusz Pracy		306	-
	4129		Składki na Fundusz Pracy		54	-
			Wydatki majątkowe, w tym:		115.319	-
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek		98.021	-

		budżetowych			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17.298	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	193.690
		Wydatki bieżące, w tym:		-	193.690
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	Wydatki POEN w Jaśle	-	193.690
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	193.690
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	2.261
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-	322
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	191.107
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle	11.685	144.509
		Wydatki majątkowe, w tym:		11.685	144.509
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11.685	144.509
80195		Pozostała działalność		193.690	-
		Wydatki bieżące, w tym:		193.690	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	Wydatki POEN w Jaśle	193.690	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		193.690	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.261	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		322	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		191.107	-
851		Ochrona zdrowia		50.000	-
	85195	Pozostała działalność		50.000	-
		Wydatki majątkowe, w tym:		50.000	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle	50.000	-
852		Pomoc społeczna		330.750	18.420
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		10.750	200
		Wydatki bieżące, w tym:		10.750	200
		Dotacje		200	200
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle - dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków z Powiatu Jasielskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych : 1) dla Miasta Rzeszowa 200 zł (zmniejszenie) 2) dla Miasta Krakowa 200 zł (zwiększenie)	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	Wydatki DD w Wolicy	10.550	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.550	-

	4220	Zakup środków żywności		1.050	-
	4300	Zakup usług pozostałych		9.500	-
85202		Domy pomocy społecznej		320.000	-
		Wydatki majątkowe, w tym:		320.000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle	320.000	-
85204		Rodziny zastępcze		-	8.220
		Wydatki bieżące, w tym:		-	8.220
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	Wydatki PCPR w Jasle	-	8.220
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	8.220
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	8.220
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		-	10.000
		Wydatki bieżące, w tym:		-	10.000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	Wydatki PCPR w Jasle	-	10.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	10.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	10.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8.220	50.000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8.220	-
		Wydatki bieżące, w tym:		8.220	-
		Dotacje		8.220	-
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jasle - dotacja na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jasle	8.220	-
85333		Powiatowe urzędy pracy		-	50.000
		Wydatki bieżące, w tym:		-	50.000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	Wydatki PUP w Jasle	-	50.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	50.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	50.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		277.308	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		120.000	-
		Wydatki bieżące, w tym:		120.000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle	120.000	-

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120.000	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120.000	-
85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		80.000	-
		Wydatki bieżące, w tym:		80.000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle	80.000	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80.000	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80.000	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		30.000	-
		Wydatki bieżące, w tym:		30.000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle	30.000	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.000	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.000	-
85410		Internaty i bursy szkolne		47.308	-
		Wydatki bieżące, w tym:		47.308	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle	47.308	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47.308	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47.308	-
		Ogółem		1.957.477	969.619
		Wydatki bieżące, w tym:		1.410.473	405.110
		Dotacje		8.420	200
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:		1.402.053	404.910
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.391.503	400.269
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.550	4.641
		Wydatki majątkowe		547.004	564.509
		w tym: inwestycje		497.004	564.509
		zakupy inwestycyjne		50.000	-

§ 3

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2012 rok

		(PLN)			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Realizator zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dział	Rozdz.				
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kolaczyce – Sieklówka – Lubla – IV etap	Starostwo Powiatowe w Jasle	-	370.000
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	370.000
		<i>Razem rozdz. 60014</i>		-	370.000
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	370.000
	60078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. (Czermna) w miejscowości Lipnica Górna	Starostwo Powiatowe w Jasle	-	50.000
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	50.000
	60078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. (Czermna) w miejscowości Bączal Górny	Starostwo Powiatowe w Jasle	50.000	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		50.000	-
		<i>Razem rozdz. 60078</i>		50.000	50.000
		<i>w tym: inwestycje</i>		50.000	50.000
		<i>Razem dział 600</i>		50.000	420.000
		<i>w tym: inwestycje</i>		50.000	420.000
801	80140	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski	Starostwo Powiatowe w Jasle	115.319	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		115.319	-
		<i>Razem rozdz. 80140</i>		115.319	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		115.319	-
	80178	Modernizacja dachu na budynku głównym Zespołu Szkół Nr 3 w Jasle – zmiana konstrukcji i pokrycia	Starostwo Powiatowe w Jasle	-	132.824
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	132.824
	80178	Modernizacja dachu na budynku warsztatów Zespołu Szkół Nr 3 w Jasle – zmiana konstrukcji dachu	Starostwo Powiatowe w Jasle	-	11.685
		<i>w tym: inwestycje</i>		-	11.685
	80178	Modernizacja dachu na budynku warsztatów Zespołu Szkół Nr 3 w Jasle – zmiana konstrukcji i pokrycia	Starostwo Powiatowe w Jasle	11.685	-
		<i>w tym: inwestycje</i>		11.685	-
		<i>Razem rozdz. 80178</i>		11.685	144.509
		<i>w tym: inwestycje</i>		11.685	144.509
		<i>Razem dział 801</i>		127.004	144.509
		<i>w tym: inwestycje</i>		127.004	144.509
851	85195	Zakup wibrometru	Starostwo Powiatowe w Jasle	50.000	-
		<i>w tym: zakupy inwestycyjne</i>		50.000	-
		<i>Razem rozdz. 85195</i>		50.000	-
		<i>w tym: zakupy inwestycyjne</i>		50.000	-
		<i>Razem dział 851</i>		50.000	-
		<i>w tym: zakupy inwestycyjne</i>		50.000	-
852	85202	Zagospodarowanie terenu przy obiektach Domu Pomocy Społecznej w Foluszu	Starostwo Powiatowe	320.000	-

	<i>w tym: inwestycje</i>	w Jaśle	320.000	-
	<i>Razem rozdz. 85202</i>		320.000	-
	<i>w tym: inwestycje</i>		320.000	-
	<i>Razem dział 852</i>		320.000	-
	<i>w tym: inwestycje</i>		320.000	-
	Ogółem		547.004	564.509
	<i>w tym: inwestycje</i>		497.004	564.509
	<i>zakupy inwestycyjne</i>		50.000	-

§ 4

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2012 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 2012 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Klasyfikacja budżetowa		2012 rok plan wydatków	(PLN)		2012 rok plan wydatków po zmianach
			Dział	Rozdz.		Zwiększ.	Zmniejsz.	
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz od km 3+000 do km 12+100 – I etap	Starostwo Powiatowe w Jaśle	600	60014	7.330.951	-	-	7.330.951
	<i>z tego: majątkowe</i>				7.330.951	-	-	7.330.951
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>				5.498.000	-	-	5.498.000
	<i>z tego: majątkowe</i>				5.498.000	-	-	5.498.000
Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap	Starostwo Powiatowe w Jaśle	700	70005	117.350	-	-	117.350
	<i>z tego: majątkowe</i>				117.350	-	-	117.350
	<i>w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>				-	-	-	-
	<i>z tego: majątkowe</i>				-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	720	72095	891.608	-	-	891.608
	<i>z tego: majątkowe</i>				891.608	-	-	891.608
	<i>w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>				753.842	-	-	753.842
	<i>z tego: majątkowe</i>				753.842	-	-	753.842
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013	Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko – słowackiego pogranicza	Starostwo Powiatowe w Jaśle	801	80120	29.700	-	-	29.700

	z tego: bieżące				29.700	-	-	29.700
	w tym: pokryte środkami UE				-	-	-	-
	z tego: bieżące				-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski	Starostwo Powiatowe w Jaśle	801	80140	1.450.000	132.824	-	1.582.824
	z tego: bieżące majątkowe				-	17.505	-	17.505
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				1.450.000	115.319	-	1.565.319
	z tego: bieżące majątkowe				1.000.000	-	-	1.000.000
					-	-	-	-
					1.000.000	-	-	1.000.000
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ZST w Jaśle	Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	801	80195	232.108	-	-	232.108
	z tego: bieżące				232.108	-	-	232.108
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				197.108	-	-	197.108
	z tego: bieżące				197.108	-	-	197.108
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno-ściekowej – Rozbudowa DPS w Foluszu z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno – ściekowej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	852	85202	3.467.584	-	-	3.467.584
	z tego: majątkowe				3.467.584	-	-	3.467.584
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				2.144.917	-	-	2.144.917
	z tego: majątkowe				2.144.917	-	-	2.144.917
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle	852	85218	199.979	-	-	199.979
	z tego: bieżące				199.979	-	-	199.979
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				199.979	-	-	199.979
	z tego: bieżące				199.979	-	-	199.979
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Podniesienie jakości i intensyfikacja usług w Powiatowym	Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle	853	85333	273.980	-	-	273.980

Europejski Fundusz Społeczny	Urządzie Pracy w Jaśle							
	z tego: bieżące				273.980	-	-	273.980
	w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				261.630	-	-	261.630
	z tego: bieżące				261.630	-	-	261.630
	Ogółem				13.993.260	132.824	-	14.126.084
	z tego: bieżące				735.767	17.505	-	753.272
	majątkowe				13.257.493	115.319	-	13.372.812
	w tym: pokryte środkami UE				10.055.476	-	-	10.055.476
	z tego: bieżące				658.717	-	-	658.717
	majątkowe				9.396.759	-	-	9.396.759

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusław Kręcisz