

Projekt

z dnia 22 lipca 2024 r.

**UCHWAŁA NR IV/.../24
RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO**

z dnia 22 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2024.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Rzeszowskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 799 841,38 zł

**1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 200 000,00 zł
z tego:**

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 200 000,00 zł

- § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 200 000,00 zł

/w tym środki z: - Gminy Głogów Młp. kwota 200 000,00 zł./

**2) Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 142 803,00 zł
z tego:**

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 142 803,00 zł

- § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 142 803,00 zł

**3) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 457 038,38 zł
z tego:**

a) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 444,33 zł

- § 1510 Różnice kursowe kwota 444,33 zł

/różnice kursowe dodatnie, które powstały w ramach programu ERASMUS+ Grupowa mobilność uczniów, w tym: Zespół Szkół w Sokolowie Młp. kwota 444,33 zł (Numer umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-000134613)/

b) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 456 594,05 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 kwota 388 104,93 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 kwota 68 489,12 zł
/dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na projekty pn.:

- „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego” kwota 49 857,05 zł;
- „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokolowie Małopolskim” kwota 406 737,00 zł./

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 49 857,05 zł

1) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 49 857,05 zł

z tego:

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 49 857,05 zł

- § 6257 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 o kwotę 42 378,49 zł
- § 6259 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 o kwotę 7 478,56 zł /w zakresie projekt pn.: „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 zmniejszenie o kwotę 49 857,05 zł/

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3 265 911,18 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1 439 557,38 zł

z tego:

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 439 557,38 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1 439 557,38 zł /z przeznaczeniem na:
 - „modernizację dróg i chodników” dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie kwota 200 000,00 zł - środki z Gminy Głogów Młp.;
 - „Budowa obiektu mostowego na rzece Głęboka wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1365R Kamień - Podlesie - Kamień w km 3+194 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie” dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie kwota 719 557,38 zł - wkład własny powiatu;
 - nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Budowa obiektu mostowego na rzece Głęboka wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1365R Kamień - Podlesie - Kamień w km 3+194 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie” dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie kwota 20 000,00 zł - wkład własny powiatu;
 - „inwestycje drogowe we współpracy z gminami” dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie kwota 500 000,00 zł - wkład własny powiatu./

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 167 600,00 zł

z tego:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 167 600,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 147 600,00 zł /dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na:
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku przy Miłocińskiej 40 w Rzeszowie kwota 147 600,00 zł - środki własne powiatu./
- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 20 000,00 zł /dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na:

-- wykonanie robót w ramach zadania: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przy ul. Miłocińskiej 46 w Rzeszowie na cele administracyjno-biurowe wraz z zagospodarowaniem i parkingiem” kwota 20 000,00 zł - środki własne powiatu./

3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20 000,00 zł z tego:

- a) Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20 000,00 zł
- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 20 000,00 zł
/wplata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego kwota 20 000,00 zł./

4) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 184 472,98 zł z tego:

- a) Rozdział 80115 Technika o kwotę 268 818,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 77 615,00 zł
/z tego dla:
 - Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie kwota 77 615,00 zł/
 - grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 191 203,00 zł
/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadania:
 - „Wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę dawnego dworu w Trzcianie” kwota 175 203,00 zł - środki własne powiatu;
 - opracowanie rozwiązań technologicznych wynikających z audytów energetycznych dla Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim kwota 16 000,00 zł - środki własne powiatu./
- b) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 457,50 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 kwota 457,50 zł
/na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Grupowa mobilność uczniów, w tym:
 - kwota 457,50 zł dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. (Numer umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-000134613)/
- c) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2 010,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2 010,00 zł
/z tego dla:
 - Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie kwota 2 010,00 zł/
- d) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 913 187,48 zł
- grupa 1301 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 391 510,00 zł
 - grupa 1302 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 69 090,00 zł
 - grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 9 885,00 zł
/z tego dla:
 - Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie kwota 9 885,00 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 kwota 59 477,04 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 kwota 20 553,44 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 kwota 308 271,20 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 o kwotę 54 400,80 zł /na realizację projektów pn.:
 - „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 kwota 486 508,00 zł, z tego:
 - kwota 246 408,00 zł dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.;
 - kwota 102 900,00 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie;
 - kwota 137 200,00 zł dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.
 - „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim” kwota 416 794,48 zł, z tego:
 - kwota 401 927,04 zł dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.;
 - kwota 14 867,44 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./

5) Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 404 280,82 zł

z tego:

a) Rozdział 85111 Szpitale ogólne o kwotę 400 000,00 zł

- grupa 1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje kwota 400 000,00 zł /dotacja dla Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnem na zadanie: „Przebudowa pomieszczeń pawilonu nr 4 Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnem na potrzeby dostosowania pracowni RTG do potrzeb nowego urzędnictwa oraz nowo tworzonej pracowni TK” kwota 400 000,00 zł – środki własne powiatu/

b) Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 4 280,82 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 280,82 zł

6) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 50 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota 50 000,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 50 000,00 zł /dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie:
 - „Budowa instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową w pawilonie nr 9 w Górnem” kwota 50 000,00 zł - środki własne powiatu./

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 373 665,38 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 739 557,38 zł

z tego:

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 739 557,38 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 739 557,38 zł /zmniejszenie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie na zadaniach:

- „Budowa obiektu mostowego na potoku Osina wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1377R Przybyszówka - Rudna Wielka - Rudna Mała - Zaczernie - Nowa Wieś w km 2+354 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie oraz Budowa obiektu mostowego na potoku Mrowla wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1377R Przybyszówka - Rudna Wielka - Rudna Mała -Zaczernie - Nowa Wieś w km 2+404 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie” o kwotę 692 757,38 zł - środki własne powiatu;
- nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Odbudowa mostu przez potok Dylągówka w miejscowości Dylągowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) - Sielnica w km 9+624 w miejscowości Dylągowa oraz Odbudowa mostu przez potok Dylągówka w miejscowości Dylągowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) - Sielnica w km 9+924 w miejscowości Dylągowa” o kwotę 30 000,00 zł - środki własne powiatu;
- nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi - przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1396R w miejscowości Malawa” o kwotę 1 000,00 zł - środki własne powiatu;
- nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi - przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1404R z drogą gminną Nr 108608R w miejscowości Siedliska” o kwotę 10 000,00 zł - środki własne powiatu;
- nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi - przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1391R w miejscowości Zgłobień - Wola Zgłobieńska” o kwotę 1 000,00 zł - środki własne powiatu;
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Dynów” o kwotę 2 400,00 zł - środki własne powiatu
- opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Budowa obiektu mostowego na rzece Jeżówka wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1365R Kamień - Podlesie - Kamień w km 3+194 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie” o kwotę 1 200,00 zł - środki własne powiatu;
- opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowyja - Malawa - Wola Rafałowska - Chmielnik, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku bez nazwy w km 9+560 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędna infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi” o kwotę 1 200,00 zł - środki własne powiatu.

2) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 147 600,00 zł

z tego:

a) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 147 600,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 147 600,00 zł
/zmniejszenie dla: Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./

3) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 486 508,00 zł

z tego:

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 486 508,00 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 o kwotę 371 153,31 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 o kwotę 65 497,64 zł
- grupa 1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 42 378,49 zł

- grupa 1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 7 478,56 zł
/zmniejszenie w ramach projektu pn.:

-- „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 o kwotę 486 508,00 zł, z tego:

--- kwota zmniejszenia 246 408,00 zł dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.;

--- kwota zmniejszenia 102 900,00 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie;

--- kwota zmniejszenia 137 200,00 zł dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie./

§ 2. 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1 142 261,47 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 142 261,47 zł.

2. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 18 387 964,16 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 1 403 586,28 zł,

- § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” w wysokości 5 800 000,00 zł,

- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w wysokości 11 184 377,88 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1 142 261,47 zł.

2. Określa się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 16 196 964,16 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 16 196 964,16 zł, ustala się przychody z:

1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 609 000,00 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11 184 377,88 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 1 403 586,28 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Wojton

SKARBNIK

Dariusz Tłuczek

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Rzeszowskiego podyktowane są koniecznością zapewnienia zgodnej z planem dochodów i wydatków realizacji zadań w jednostkach budżetowych powiatu. Powyższe zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę deficytu budżetu oraz przychodów budżetu. Wielkość planowanych rozchodów nie zmieniła się.