

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

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

z dnia 29 sierpnia 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 170 540,90 zł

1) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141 820,10 zł

z tego:

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 141 820,10 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 141 820,10 zł /dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na projekt pn.: „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego”./

2) Dział 855 Rodzina o kwotę 28 720,80 zł

z tego:

a) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 28 720,80 zł

- § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw kwota 28 720,80 zł /środki Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” na 2024 r. kwota 28 720,80 zł./

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 141 820,10 zł

1) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141 820,10 zł

z tego:

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 141 820,10 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 o kwotę 141 820,10 zł /w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na projekt pn.: „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego”./

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 411 486,63 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 26 266,00 zł

z tego:

a) Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 26 266,00 zł

- grupa 1200 Dotacje na zadania bieżące kwota 26 266,00 zł
/z przeznaczeniem na:

-- pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” kwota 26 266,00 zł - wkład własny powiatu./

2) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 356 499,83 zł

z tego:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 189 064,00 zł

- grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 15 800,00 zł
- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 122 264,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 51 000,00 zł
/dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Tyczynie kwota 189 064,00 zł/

b) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 167 435,83 zł

- grupa 1201 Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 34 052,72 zł
- grupa 1202 Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 5 121,52 zł
/w ramach umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn.: „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 kwota dotacji 39 174,24 zł dla Cechu Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie./
- grupa 1301 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 43 501,11 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 7 056,88 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 77 703,60 zł
/na realizację 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 kwota 167 435,83 zł, z tego:
 - kwota 66 620,13 zł dla Zespołu Szkół w Sokolowie Młp.;
 - kwota 11 126,94 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie;
 - kwota 50 514,52 zł dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie;
 - kwota 39 174,24 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./

3) Dział 855 Rodzina o kwotę 28 720,80 zł

z tego:

a) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 28 720,80 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 28 720,80 zł
/dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” na 2024 r. kwota 28 720,80 zł/

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 167 435,83 zł

1) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 167 435,83 zł

z tego:

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 167 435,83 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 o kwotę 43 501,11 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 o kwotę 928,71 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 o kwotę 12 128,17 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 19 565,50 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 o kwotę 91 312,34 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 167 435,83 zł, z tego:
 - kwota zmniejszenia 66 620,13 zł dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.;*
 - kwota zmniejszenia 44 301,18 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie;*
 - kwota zmniejszenia 50 514,52 zł dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie;*
 - kwota zmniejszenia 6 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./*

§ 2. 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 215 330,00 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 215 330,00 zł.

2. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 18 914 794,16 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 11 711 207,88 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 215 330,00 zł.

2. Określa się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 16 723 794,16 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 16 723 794,16 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 11 711 207,88 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

Z up. SKARBNIKA


Jadwiga Cieszyńska
starszy inspektor

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.