

**Projekt**

z dnia 30 września 2024 r.

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

z dnia 30 września 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 264 814,06 zł**

**1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 98 400,00 zł  
z tego:**

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 98 400,00 zł

- § 6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 98 400,00 zł

*/w tym środki z: - Miasta Rzeszowa kwota 98 400,00 zł/*

**2) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 166 414,06 zł  
z tego:**

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 166 414,06 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 38 414,06 zł  
*/dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na projekt pn.: „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokolowie Małopolskim”./*

- § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych kwota 128 000,00 zł  
*/środki z PFRON na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”./*

**2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 6 041 577,35 zł**

**1) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6 041 577,35 zł  
z tego:**

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 6 041 577,35 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 38 414,06 zł */w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na projekt pn.: „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”./*
- § 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 6 003 163,29 zł */w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na projekt pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna”./*

### 3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 198 421,02 zł

#### 1) Dział 020 Leśnictwo o kwotę 4 207,00 zł

##### z tego:

##### a) Rozdział 02095 Pozostała działalność o kwotę 4 207,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 4 207,00 zł */rozliczenie środków na 31.12.2023r., wynikające ze szczegółowych zasad określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska./*

#### 2) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 98 400,00 zł

##### z tego:

##### a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 98 400,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 98 400,00 zł */z przeznaczeniem na zadanie:*
- *„Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91 - aktualizacja projektu” dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie kwota 98 400,00 zł - środki z Miasta Rzeszowa./*

#### 3) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 125 023,00 zł

##### z tego:

##### a) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 125 023,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 125 023,00 zł

#### 4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 96 524,00 zł

##### z tego:

##### a) Rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 96 524,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 96 524,00 zł */z przeznaczeniem na realizację zadania:*
- *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1384R w miejscowości Łąka w obrębie Zespołu Szkół w Łące” w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (2024) kwota 96 524,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - wkład własny powiatu./*

#### 5) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 391 414,06 zł

##### z tego:

##### a) Rozdział 80115 Technika o kwotę 170 000,00 zł



- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 170 000,00 zł  
/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadania:
- „Opracowanie audytu energetycznego dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.” kwota 20 000,00 zł - środki własne powiatu
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.” kwota 150 000,00 zł - środki własne powiatu./

b) Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 55 000,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 55 000,00 zł  
/z tego dla:
- Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. kwota 55 000,00 zł./

c) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 166 414,06 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 84 240,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 43 760,00 zł  
/z tego dla:
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli kwota 128 000,00 zł na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus”./
- 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 4 161,71 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 34 252,35 zł  
/na realizację projektu pn.: „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim” kwota 38 414,06 zł, z tego:
- kwota 37 484,84 zł dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.;
- kwota 929,22 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./

**6) Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 57 252,96 zł**

**z tego:**

a) Rozdział 85111 Szpitale ogólne o kwotę 57 252,96 zł

- grupa 1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje kwota 57 252,96 zł  
/dla Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnicy z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego: wirówka laboratoryjna MPW-380R z chłodzeniem kwota 57 252,96 zł - środki własne powiatu/

**7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 425 600,00 zł**

**z tego:**

a) Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 410 000,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 410 000,00 zł  
/z tego dla:
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli kwota 410 000,00 zł/

b) Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 15 600,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 600,00 zł  
/z tego dla:

-- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie kwota 15 600,00 zł/

#### 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 134 938,06 zł

##### 1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 96 524,00 zł

**z tego:**

###### a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 96 524,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 96 524,00 zł

*/w ramach zadań:*

-- „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” dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie o kwotę 5 000,00 zł - środki własne powiatu;

-- nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Dynów” dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie o kwotę 20 000,00 zł - środki własne powiatu;

-- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu rzeszowskiego w obrębie obiektów użyteczności publicznej (w tym szkół)” dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie o kwotę 2 400,00 zł - środki własne powiatu;

-- „inwestycje drogowe realizowane przy współpracy z gminami” dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie o kwotę 69 124,00 zł - środki własne powiatu./

##### 2) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 38 414,06 zł

**z tego:**

###### a) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 38 414,06 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 4 161,71 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 34 252,35 zł /zmniejszenie w ramach projektu pn.: „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 o kwotę 38 414,06 zł, z tego:

-- kwota zmniejszenia 37 484,84 zł dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.;

-- kwota zmniejszenia 929,22 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./

**§ 2. 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 6 840 246,25 zł, w tym z tytułu:**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 4 207,00 zł - *środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska.*

- 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 o kwotę 6 006 407,60 zł;



- 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 617 909,16 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o kwotę 211 722,49 zł.

2. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 25 755 040,41 zł, z następujących tytułów:

- § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w wysokości 4 207,00 zł,
- § 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 7 409 993,88 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 12 329 117,04 zł,
- § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości 211 722,49 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 6 840 246,25 zł.

2. Określa się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 23 564 040,41 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 23 564 040,41 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 12 329 117,04 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 7 409 993,88 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 207,00 zł;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy w wysokości 211 722,49 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Wojton**



## **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.