

Projekt

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

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

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

**1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 237 701,22 zł**

**1) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 64 500,00 zł**

**z tego:**

a) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 64 500,00 zł

- § 2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 kwota 64 500,00 zł

*/środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ dla: Zespołu Szkół w Sokołowie (Numer umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000219179 Grupowa mobilność)/*

**2) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 992,00 zł**

**z tego:**

a) Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 992,00 zł

- § 0830 Wpływy z usług kwota 992,00 zł

*/2,5% prowizja za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON/*

**3) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 19 049,22 zł**

**z tego:**

a) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 19 049,22 zł

- § 0690 Wpływy z różnych opłat kwota 7 600,00 zł

*/opłaty z tytułu oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi/*

- § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 11 449,22 zł

*/wplaty od firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkody powstałej w PUP przy Al. Batalionów Chłopskich 7/*

**4) Dział 855 Rodzina o kwotę 153 160,00 zł**

**z tego:**

a) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 153 160,00 zł

- § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw kwota 23 160,00 zł  
*/środki Funduszu Pracy w ramach „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r.”/*
- § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących kwota 130 000,00 zł

## **2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 9 479 802,46 zł**

### **1) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 178 810,46 zł z tego:**

#### **a) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 1 178 810,46 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 o kwotę 495 086,00 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 683 724,46 zł  
*/dofinansowanie w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna”/*

### **2) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 992,00 zł z tego:**

#### **a) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 992,00 zł**

- § 0830 Wpływy z usług o kwotę 992,00 zł  
*/2,5% prowizja za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON/*

### **3) Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 8 300 000,00 zł z tego:**

#### **a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 8 300 000,00 zł**

- § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 8 300 000,00 zł

## **3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 270 451,22 zł**

### **1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 9 000,00 zł z tego:**

#### **a) Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 4 000,00 zł**

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 4 000,00 zł  
*/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki własne powiatu/*

#### **b) Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 5 000,00 zł**

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 5 000,00 zł  
*/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki własne powiatu/*

### **2) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 26 000,00 zł z tego:**

#### **a) Rozdział 60095 Pozostała działalność o kwotę 26 000,00 zł**



- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 26 000,00 zł  
*/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki własne powiatu/*

**3) Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 5 000,00 zł**

**z tego:**

a) Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) o kwotę 5 000,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 5 000,00 zł  
*/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki własne powiatu/*

**4) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 690 000,00 zł**

**z tego:**

a) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 690 000,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 570 000,00 zł  
*/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie/*
- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 120 000,00 zł  
*/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Monitoring obiektów Powiatu Rzeszowskiego” oraz na zakup wyposażenia - środki własne powiatu/*

**5) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 387 250,00 zł**

**z tego:**

a) Rozdział 80115 Technika o kwotę 54 000,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 54 000,00 zł  
*/dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie/*

b) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 324 074,00 zł

- grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 8 855,00 zł
- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 208 190,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 42 529,00 zł  
*/dla Zespołu Szkół w Tyczynie/*
- 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 64 500,00 zł  
*/na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Grupowa mobilność, w tym:  
-- kwota 64 500,000 zł dla Zespołu Szkół w Sokolowie Młp. (Numer umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000219179)/.*

c) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 9 176,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 9 176,00 zł  
*/dla Zespołu Szkół w Tyczynie/*

**6) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 992,00 zł**

**z tego:**

a) Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 992,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 992,00 zł  
*/dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie/*

**7) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 19 049,22 zł**

**z tego:**

a) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 19 049,22 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 7 600,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 11 449,22 zł  
*/dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie/*

**8) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 60 000,00 zł  
z tego:**

- a) Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 26 000,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 5 000,00 zł  
*/dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli/*
  - grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 21 000,00 zł  
*/dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli z przeznaczeniem na zakup pralnicy -  
środki własne powiatu/*
- b) Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 34 000,00 zł
- grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 34 000,00 zł  
*/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie/*

**9) Dział 855 Rodzina o kwotę 43 160,00 zł  
z tego:**

- a) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 43 160,00 zł
- grupa 1200 Dotacje na zadania bieżące kwota 20 000,00 zł  
*/na utrzymanie dzieci z powiatu rzeszowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie  
innych powiatów (dotacja celowa na podst. art. 180 pkt. 2, pkt. 13 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca  
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U.2024, poz.177)/*
  - grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 23 160,00 zł  
*/dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w ramach „Programu wsparcia powiatu  
w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”./*

**10) Dział 855 Rodzina o kwotę 30 000,00 zł  
z tego:**

- a) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 30 000,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 30 000,00 zł  
*/dla Domu dla Dzieci i Młodzieży „PRZYSTAŃ” w Tyczynie/*

**4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 15 958 497,36 zł**

**1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 2 250 000,00 zł  
z tego:**

- a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2 250 000,00zł
- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 250 000,00 zł  
*/zmniejszenie na zadaniu: wykup nieruchomości pod inwestycje „Rozbudowa dróg powiatowych nr  
2317R (ul. Plażowa), nr 2316 R (ul. Łazienna) wraz z rozbudową skrzyżowań z pozostałymi (innymi)  
drogami publicznymi i lokalną koleją wąskotorową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  
w miejscowości Dynów”- środki własne powiatu”/*

**2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 610 000,00 zł  
z tego:**

- a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 610 000,00 zł
- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 610 000,00 zł  
*/zmniejszenie dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki własne powiatu/*

**3) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 120 000,00 zł  
z tego:**

- a) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 120 000,00 zł



- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 120 000,00 zł  
*/zmniejszenie dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie/*

**4) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4 097 547,36 zł  
z tego:**

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 7 100,00 zł

- grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 600,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3 500,00 zł  
*/zmniejszenie dla Zespołu Szkół w Tyczynie/*

b) Rozdział 80115 Technika o kwotę 718 000,00 zł

- grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18 000,00 zł  
*/zmniejszenie dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./*
- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 700 000,00 zł  
*/zmniejszenie na zadaniu: „wykonanie elewacji budynku dawnego sądu grodzkiego Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.” - środki własne powiatu/*

c) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 16 000,00 zł

- grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16 000,00 zł  
*/zmniejszenie dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./*

d) 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 7 350,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2 750,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4 600,00 zł  
*/zmniejszenie dla Zespołu Szkół w Tyczynie./*

e) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 3 349 097,36 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 341 726,00 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 57 655,48 zł
- grupa 1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2 367 732,62 zł
- grupa 1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 581 983,26 zł  
*/w ramach projektu pn.:*

-- „*Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna*” w ramach komponentu A „*Odporność i konkurencyjność gospodarki*” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./

**5) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 992,00 zł  
z tego:**

a) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 992,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 992,00 zł  
*/zmniejszenie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie/*

**6) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 254 300,00 zł**

**z tego:**

a) Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 254 300,00 zł

- grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9 300,00 zł
- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 203 000,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 42 000,00 zł  
*/zmniejszenie dla Zespołu Szkół w Tyczynie/*

**7) Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 8 625 658,00 zł**

**z tego:**

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 8 625 658,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8 625 658,00 zł  
*/zmniejszenie na zadaniu:*

-- „Budowa strzelnicy” o kwotę 8 625 658,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, z tego 8 300 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, 325 658,00 zł - środki własne powiatu/

§ 2. Z kwot zmian w budżecie wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym:

1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8 300 000,00 zł

**1) Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 8 300 000,00 zł**

**z tego:**

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 8 300 000,00 zł

- § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 8 300 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 300 000,00 zł

**4) Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 8 300 000,00 zł**

**z tego:**

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 8 300 000,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8 300 000,00 zł  
*/na zadaniu: „Budowa strzelnicy”/*

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 5 445 944,90 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 5 445 944,90 zł;

2. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 20 309 095,51 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 6 883 172,14 zł,



- § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości 211 722,49 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 5 445 944,90 zł.

2. Określa się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 18 118 095,51 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 18 118 095,51 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 6 883 172,14 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Wojton**

**SKARBNIK**

*Dorota Witek*

## **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.