

UCHWAŁA NR 31/357/24

Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Rzeszowskiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Rzeszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Rzeszowskiego na 2025 rok celem przedłożenia ich Radzie na sesję budżetową – o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

dr Krzysztof Jarosz

→ sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Leszek Słowik
radca prawny
Rz-589

SKARBNIK

Dorota Witek

Załącznik
do Uchwały Nr 31/357/24
Zarządu Powiatu Rzeszowskiego
z dnia 30.12.2024 r.

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU RZESZOWSKIEGO NA 2025 ROK

Do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Rzeszowskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w tabeli nr 1 pt. „PLAN DOCHODÓW NA 2025” wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 486 864,00
	80115		Technika	0,65
		0830	Wpływy z usług - z tytułu usług świadczonych przez Stację Kontroli Pojazdów, odpłatności za media przez najemców mieszkań	0,65
	80154		Branżowe centra umiejętności	2 354 316,48
		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 - <i>dofinansowanie projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna” w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.</i>	544 923,96
		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 - <i>dofinansowanie projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna” w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.</i>	1 809 392,52
	80195		Pozostała działalność	132 546,87
		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 - <i>dofinansowanie projektu „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027</i>	125 182,16
		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 - <i>dofinansowanie projektu „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027</i>	7 364,71
852			Pomoc społeczna	170 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 000,00

		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 - <i>dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027</i>	152 234,55
		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 - <i>dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027</i>	17 765,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 740,00
	85395		Pozostała działalność	326 740,00
		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 - <i>dofinansowanie projektu „Kompetencje na czasie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027</i>	326 740,00
926			Kultura fizyczna	6 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na zadanie „Budowa strzelnicy”.</i>	6 700 000,00
				9 683 604,00

2. w tabeli nr 2 pt. „PLAN WYDATKÓW NA 2025” wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 416 864,00
	80115		Technika	-713 902,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-57 654,83
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-4 247,61
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) z zadania „Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”	-652 000,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	2 993 971,96
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	353 226,00
		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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	57 655,48
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	191 697,96
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 809 392,52
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	582 000,00
	80195		Pozostała działalność	136 794,48
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	117 329,63
		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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 902,41
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 852,53
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 709,91

852			Pomoc społeczna	170 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	152 234,55
		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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 765,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 740,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-4 395,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-4 395,00
	85395		Pozostała działalność	331 135,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	301 835,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 905,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 395,00
926			Kultura fizyczna	6 770 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 770 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) <i>na zadanie „Budowa strzelnicy”</i>	6 770 000,00
Razem:				9 683 604,00

Wskazane wyżej zmiany zostaną wprowadzone do uchwały budżetowej Powiatu Rzeszowskiego na 2025 rok wraz z uzasadnieniem do budżetu Powiatu.

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU RZESZOWSKIEGO NA 2025 ROK

W związku z przesunięciem realizacji zadań z roku 2024 na 2025 oraz wprowadzeniem do realizacji nowego projektu dokonuje się następujących zmian w projekcie budżetu na 2025r.:

- 1) projekt pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzycanie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna" zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2 354 316,48 zł - środki z dofinansowania projektu oraz przesuwa się wydatki w ramach już zaplanowanych w budżecie w kwocie 639.655,48zł na wkład własny do projektu (z tego wydatki bieżące w kwocie 57 655,48zł i wydatki majątkowe w kwocie 582 000,00zł – zmniejszenie na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”).
- 2) projekt pn. „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego" zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 132 546,87 zł - środki z dofinansowania projektu oraz przesuwa się wydatki w ramach już zaplanowanych w budżecie w kwocie 4.247,61zł na wkład własny do projektu (wydatki bieżące).
- 3) projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 170 000,00 zł - środki z dofinansowania projektu.
- 4) Wprowadzenie nowego projektu pn.: „Kompetencje na czasie” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 326 740,00 zł z tytułu dofinansowania projektu oraz przesuwa się wydatki w ramach już zaplanowanych w budżecie w kwocie 4 395,00zł na wkład własny do projektu (wydatki bieżące).
- 5) Zadanie majątkowe pn. „Budowa strzelnicy" – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 700 000,00zł -środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz przesuwa się wydatki w ramach już zaplanowanych w budżecie w kwocie 70.000,00zł na wkład własny do zadania (zmniejszenie na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”).