

Projekt

z dnia 21 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO**

z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212 i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872)

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2024¹⁾ wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2024 rok o kwotę 15.466.896 zł.

1) w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększenie o kwotę 15.439.230 zł;

a) w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększenie o kwotę 15.439.230 zł,

- paragraf 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększenie o kwotę 15.439.230 zł,

- - / załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z 7 lutego 2024 r. /,

2) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 25.000 zł;

a) w rozdziale **80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** zwiększenie o kwotę 25.000 zł,

- paragraf 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększenie o kwotę 25.000 zł,

- - / darowizna na rzecz CKZiU /,

3) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę 2.666 zł;

a) w rozdziale **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększenie o kwotę 2.666 zł,

- paragraf 2310 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 799 zł,

- - / Miasto Przemyśl /,

- paragraf 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 1.867 zł,

- - / Powiat Przeworski /.

¹⁾ Zmiana uchwały budżetowej została wprowadzona uchwałą Rady Powiatu Jarosławskiego Nr LXXIV/528/2024.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2024 rok o kwotę 15.466.896 zł.

- 1) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 12.942.790 zł;
- a) w rozdziale **80102 Szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie o kwotę 915.580 zł,
- w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 915.580 zł,
- b) w rozdziale **80105 Przedszkola specjalne** zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
- w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
- c) w rozdziale **80115 Technika** zwiększenie o kwotę 4.857.342 zł,
- w **Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 1.265.254 zł,
 - w **Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 875.990 zł,
 - w **Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 1.131.992 zł,
 - w **Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 493.560 zł,
 - w **Zespole Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 216.252 zł,
 - w **Zespole Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 874.294 zł,
- d) w rozdziale **80116 Szkoły policealne** zwiększenie o kwotę 1.210.000 zł,
- w **Starostwie Powiatowym w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) zwiększenie o kwotę 1.210.000 zł, w tym:
 - - /Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15 - 280.000 zł,
 - - Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15 - 480.000 zł,
 - - Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Rynek 15 - 350.000 zł, Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Rynek 15 - 100.000 zł /,
- e) w rozdziale **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększenie o kwotę 1.039.406 zł,

- w **Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 293.480 zł,
- w **Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 265.772 zł,
- w **Zespole Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 460.154 zł,
- w **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 20.000 zł,

f) w rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę 2.895.652 zł,

- w **Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 224.000 zł,
- w **Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 194.898 zł,
- w **Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 189.830 zł,
- w **Zespole Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 908.256 zł,
- w **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 180.000 zł,
- w **I Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 1.198.668 zł,

g) w rozdziale **80134 Szkoły zawodowe specjalne** zwiększenie o kwotę 1.140.000 zł,

- w **Starostwie Powiatowym w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) zwiększenie o kwotę 790.000 zł, w tym:
 - - */Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Jarosławiu, ul. Wilsona 6C/*,
- w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 350.000 zł,

- h) w rozdziale **80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** zwiększenie o kwotę 724.810 zł,
- w **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) zwiększenie o kwotę 19.000 zł,
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 705.810 zł,
- i) w rozdziale **80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** zwiększenie o kwotę 60.000 zł,
- w **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 60.000 zł,
- 2) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę 2.666 zł;
- a) w rozdziale **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększenie o kwotę 2.666 zł,
- w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) zwiększenie o kwotę 2.666 zł, w tym:
 - - / WTZ /,
- 3) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę 2.521.440 zł;
- a) w rozdziale **85402 Specjalne ośrodki wychowawcze** zwiększenie o kwotę 392.875 zł,
- w **Starostwie Powiatowym w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) zwiększenie o kwotę 392.875 zł, w tym:
 - - / *Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 20* /,
- b) w rozdziale **85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** zmniejszenie o kwotę 80.000 zł,
- w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 80.000 zł,
- c) w rozdziale **85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększenie o kwotę 518.904 zł,
- w **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 518.904 zł,
- d) w rozdziale **85407 Placówki wychowania pozaszkolnego** zwiększenie o kwotę 134.483 zł,
- w **Powiatowym Ognisku Baletowym w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:
 - - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 134.483 zł,
- e) w rozdziale **85410 Internaty i bursy szkolne** zwiększenie o kwotę 389.178 zł;
- w **Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:

- - grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zwiększenie o kwotę 389.178 zł,

f) w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** zwiększenie o kwotę 6.000 zł,

- w **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:

- - grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) zwiększenie o kwotę 6.000 zł,

g) w rozdziale **85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze** zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł,

- w **Starostwie Powiatowym w Jarosławiu** - wydatki bieżące, w tym:

- - grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł, w tym:

- - / *Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Jarosławiu, Os. Witosa 18* /.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2024 rok poprzez:

1) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;**

a) w rozdziale **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,**

- paragraf 2310 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększenie** o kwotę 3.211 zł,

- - / *Miasto Przemyśl* /,

- paragraf 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zmniejszenie** o kwotę 3.211 zł,

- - / *Powiat Przemyski* /.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2024 rok poprzez:

1) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa;**

a) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,**

- w **Starostwie Powiatowym w Jarosławiu,**

- - grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) **zmniejszenie** o kwotę 2.500 zł,

- - grupa 1600 inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) **zwiększenie** o kwotę 2.500 zł, w tym:

- - „*Nabycie nieruchomości gruntowych, wchodzących w skład pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1696R Laszki - Tuchla - Wielkie Oczy, oznaczonych jako działki Nr 980/3 o pow. 0,0024 ha, 992/2 o pow. 0,0062 ha , 987/1 o pow. 0,0031 ha*”,

2) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;**

a) w rozdziale **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,**

- w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu,**

- - grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) **zwiększenie** o kwotę 10.933 zł, w tym:

- - / WTZ - 10.667 zł, Powiat Lubaczowski - 266 zł /,

3) w dziale **855 Rodzina;**

a) w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze,**

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu,

- - grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) **zmniejszenie** o kwotę 10.933 zł,

4) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;**

a) w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury,**

- w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu,

- - grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) **zmniejszenie** o kwotę 2 zł,

b) w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,**

- w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu,

- - grupa 1610 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) **zwiększenie** o kwotę 2 zł, w tym:

- - „dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie inwestycji realizowanych z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/516/2023 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu”. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot udzielanych dotacji po zmianie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W uchwale budżetowej na rok 2024 zmienia się zapis § 1 ust. 5 pkt 2 i dodaje się pkt 3 o treści :

2) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 5.814.714,34 zł,

a) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.138.931,21 zł,

a) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

7. W Uchwale Nr LXXIV/528/2024 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 stycznia 2024 uchyla się zapis § 2 pkt 2 i 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.