

UCHWAŁA NR 338/2016
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje :

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017:

1. W § 1 ust. 1 **zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 6.443.683,34 zł** (z kwoty 150.095.159,12 zł na kwotę 156.538.842,46 zł) poprzez:

1) **zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 2.321.565,31 zł (z kwoty 135.049.547,69 zł na kwotę 137.371.113 zł) z tytułu:

a) umowy Nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024934 dotyczącej przyznania dotacji dla projektu: „Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ZSSChiO zwiększenie w kwocie 659.655,74 zł,

b) umowy Nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024630 dotyczącej przyznania dotacji dla projektu: „Europejska jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ZSTiO zwiększenie w kwocie 544.108,57 zł,

c) wniosku Nr WND-RPPK.07.01.00-18-0182/16 o dofinansowanie projektu: „Rozwój drogą do kariery”, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w PUP zwiększenie w kwocie 1.117.901 zł,

d) pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znak: DF.VII.4021.30.2016.AS z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy zmniejszenie o kwotę 100 zł,

2) **zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 4.122.118,03 zł (z kwoty 15.045.611,43 zł na kwotę 19.167.729,46 zł) z tytułu:

a) aneksu Nr 1 z dnia 4 listopada 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2016 r. z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie o współpracy w zakresie realizacji prac dotyczących zagospodarowania poscaleniowego w związku z budową odcinka autostrady A4 na terenie powiatu zwiększenie w kwocie 4.122.118,03 zł,

2. W § 1 ust. 2 **zwiększa się wydatki Powiatu o kwotę 6.443.683,34 zł** (z kwoty 162.695.159,12 zł na kwotę 169.138.842,46 zł) poprzez:

1) **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 2.321.565,31 zł (z kwoty 129.298.453,09 zł na kwotę 131.620.018,40 zł) z tytułu:

a) realizacji w ZSSChiO projektu: „Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększenie w kwocie 659.655,74 zł,

- b) realizacji w ZSTiO projektu: „Europejska jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększenie w kwocie 544.108,57 zł,
 - c) realizacji w PUP projektu: „Rozwój drogą do kariery”, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększenie w kwocie 1.117.901 zł,
 - d) zmniejszenia w PUP wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 100 zł,
- 2) **zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 4.122.118,03 zł (z kwoty 33.396.706,03 zł na kwotę 37.518.824,06 zł) z tytułu:

a) aneksu Nr 1 z dnia 4 listopada 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2016 r. z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie o współpracy w zakresie realizacji prac dotyczących zagospodarowania poscaleniowego w związku z budową odcinka autostrady A4 na terenie powiatu zwiększenie w kwocie 4.122.118,03 zł,

3. W § 2 dokonuje się następujących zmian:

1) w dochodach bieżących:

a) **wprowadza się w dziale 801** – Oświata i wychowanie **w rozdziale 80130** – Szkoły zawodowe **paragraf 2707** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **z kwotą 1.203.764,31 zł**,

b) **zmniejsza się w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **w rozdziale 85333** – Powiatowe urzędy pracy **paragraf 2690** środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy **o kwotę 100 zł**,

c) **wprowadza się w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **w rozdziale 85395** – Pozostała działalność **paragraf 2057** dotacje celowe 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 **z kwotą 1.082.903,40 zł** (środki z UE) **i paragraf 2059** dotacje celowe 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 **z kwotą 34.997,60 zł** (środki z budżetu państwa),

2) w dochodach majątkowych:

a) **wprowadza się działu 010** – Rolnictwo i łowiectwo **rozdziału 01005** – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **i paragraf 6280** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **z kwotą 4.122.118,03 zł**,

4. W § 3 dokonuje się następujących zmian:

1) **wprowadza się w dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo **w rozdziale 01005** – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **paragraf 6050** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **z kwotą 4.122.118,03 zł**,

2) **wprowadza się w dziale 710** – Działalność usługowa **w rozdziale 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **zwiększenie paragrafu 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 15.000 zł**, **paragrafu 4110** składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 3.000 zł** **i paragrafu 4120**

składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł, a **zmniejszenie paragrafu 4210** zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19.000 zł,

3) **wprowadza się w dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w **rozdziale 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **zmniejszenie paragrafu 3070** wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę 50.000 zł i **paragrafu 4180** równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o kwotę 50.000 zł, a **zwiększenie paragrafu 4080** uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby o kwotę 100.000 zł,

4) **wprowadza się w dziale 755** – Wymiar sprawiedliwości w **rozdziale 75515** – Nieodpłatna pomoc prawna **zmniejszenie paragrafu 4300** zakup usług pozostałych o kwotę 23.920,48 zł, a **zwiększenie paragrafu 4170** wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 23.920,48 zł.

5) **wprowadza się w dziale 801** – Oświata i wychowanie w **rozdziale 80130** – Szkoły zawodowe projekty:

a) „Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy” z kwotą 659.655,74 zł, w tym:

- - paragraf 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników z kwotą 20.000 zł,
- - paragraf 4117 składki na ubezpieczenia społeczne z kwotą 7.000 zł,
- - paragraf 4127 składki na Fundusz Pracy z kwotą 980 zł,
- - paragraf 4177 wynagrodzenia bezosobowe z kwotą 20.000 zł,
- - paragraf 4217 zakup materiałów i wyposażenia z kwotą 30.000 zł,
- - paragraf 4247 zakup środków dydaktycznych i książek z kwotą 5.000 zł,
- - paragraf 4307 zakup usług pozostałych z kwotą 544.675,74 zł,
- - paragraf 4417 podróże służbowe krajowe z kwotą 1.000 zł,
- - paragraf 4427 podróże służbowe zagraniczne z kwotą 25.000 zł,
- - paragraf 4437 różne opłaty i składki z kwotą 4.000 zł,
- - paragraf 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z kwotą 2.000 zł,

b) „Europejska jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu” z kwotą 544.108,57 zł, w tym:

- - paragraf 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników z kwotą 20.000 zł,
- - paragraf 4117 składki na ubezpieczenia społeczne z kwotą 6.900 zł,
- - paragraf 4127 składki na Fundusz Pracy z kwotą 980 zł,
- - paragraf 4177 wynagrodzenia bezosobowe z kwotą 20.000 zł,
- - paragraf 4217 zakup materiałów i wyposażenia z kwotą 47.241,31 zł,
- - paragraf 4307 zakup usług pozostałych z kwotą 444.487,26 zł,
- - paragraf 4437 różne opłaty i składki z kwotą 4.500 zł,

6) **wprowadza się w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmiany:

a) **zmniejsza się w rozdziale 85333** – Powiatowe urzędy pracy **paragraf 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100 zł,

b) **wprowadza się w rozdziale 85395** – Pozostała działalność projekt: „Rozwój drogą do kariery” z kwotą **1.117.901 zł**, w tym:

- - paragraf 3257 stypendia różne z kwotą 512.664,23 zł,
- - paragraf 3259 stypendia różne z kwotą 16.564,87 zł,
- - paragraf 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników z kwotą 133.135,57 zł,
- - paragraf 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników z kwotą 4.301,79 zł,
- - paragraf 4117 składki na ubezpieczenia społeczne z kwotą 168.742,48 zł,
- - paragraf 4119 składki na ubezpieczenia społeczne z kwotą 5.452,30 zł,
- - paragraf 4127 składki na Fundusz Pracy z kwotą 3.263,32 zł,
- - paragraf 4129 składki na Fundusz Pracy z kwotą 105,44 zł,
- - paragraf 4217 zakup materiałów i wyposażenia z kwotą 87.560,28 zł,
- - paragraf 4219 zakup materiałów i wyposażenia z kwotą 2.836,72 zł,
- - paragraf 4287 zakup usług zdrowotnych z kwotą 13.077,45 zł,
- - paragraf 4289 zakup usług zdrowotnych z kwotą 422,55 zł,
- - paragraf 4307 zakup usług pozostałych z kwotą 145.086,07 zł,
- - paragraf 4309 zakup usług pozostałych z kwotą 4.687,93 zł,
- - paragraf 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z kwotą 19.374 zł,
- - paragraf 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z kwotą 626 zł,

5. W § 4 ust. 1 **zmienia się** wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **4.122.118,03 zł** (z kwoty 33.396.706,03 zł na kwotę 37.518.824,06 zł) poprzez:

1) **wprowadzenie działu 010** – Rolnictwo i łowiectwo **rozdziału 01005** – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i **zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe w związku z budową odcinka autostrady A4 na terenie powiatu jarosławskiego” z kwotą 4.122.118,03 zł,**

2) **wprowadzenie w dziale 851** - Ochrona zdrowia w **rozdziale 851111** - Szpitale ogólne następujących zmian:

- a) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyniesionym lądowiskiem w COM w Jarosławiu jako elementu podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego” z kwotą 1.300.000 zł,
- b) zmniejszenie i korekta nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych” o kwotę 1.300.000 zł (z kwoty 10.000.000 zł na kwotę 8.700.000 zł),

6. W § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b **zmienia się** wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami poprzez:

1) w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w **rozdziale 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie paragrafu 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę 50.000 zł i paragrafu 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

o kwotę 50.000 zł, a zwiększenie paragrafu 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby o kwotę 100.000 zł,

2) w **dziale 755** – Wymiar sprawiedliwości w **rozdziale 75515** – Nieodpłatna pomoc prawna zmniejszenie paragrafu 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 23.920,48 zł, a zwiększenie paragrafu 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 23.920,48 zł.

7. W § 5 ust. 1 **wprowadza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :**

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 12.600.000 zł,

2) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.400.000 zł,

8. W § 6 ust. 1 **zmniejsza się rezerwę ogólną** o kwotę 26.000 zł (z kwoty 750.000 zł na kwotę 724.000 zł).

9. W § 6 ust. 2 **zwiększa się rezerwy celowe** o kwotę 26.000 zł (z kwoty 508.487 zł na kwotę 534.487 zł) poprzez zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 26.000 zł (z kwoty 250.000 zł na kwotę 276.000 zł).

10. W załączniku Nr 1 do uchwały **zmienia się adres:** Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Os. Kombatantów 17 na ul. 3-go Maja 39 a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan