

**UCHWAŁA NR 532/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 2017 r. poz. 2077)

**Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się następujące zmiany w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018<sup>1)</sup>:

1. W § 1 ust. 1 **zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 12.645.501,43 zł** (z kwoty 152.061.873,88 zł na kwotę 164.707.375,31 zł) poprzez:

1) **zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 3.106.719,99 zł (z kwoty 136.107.668,23 zł na kwotę 139.214.388,22 zł) z tytułu:

a) aneksu nr RPPK.06.04.02-18-0006/16-01 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 pt. „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” zwiększenie w kwocie 2.997.519,99 zł,

b) porozumienia Nr MEN/2017/DWKI z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji przez SOSW w Jarosławiu zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu zwiększenie w kwocie 109.200 zł,

2) **zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 9.538.781,44 zł (z kwoty 15.954.205,65 zł na kwotę 25.492.987,09 zł) z tytułu:

a) aneksu nr RPPK.03.02.00-18-0027/16-01 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE” zwiększenie w kwocie 9.538.781,44 zł,

2. W § 1 ust. 2 **zwiększa się wydatki Powiatu o kwotę 12.645.501,43 zł** (z kwoty 159.211.873,88 zł na kwotę 171.857.375,31 zł) poprzez:

1) **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 3.106.719,99 zł (z kwoty 130.412.322,82 zł na kwotę 133.519.042,81 zł) z tytułu:

a) realizacji w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu projektu: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” zwiększenie w kwocie 2.997.519,99 zł,

b) realizacji w SOSW zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu zwiększenie w kwocie 109.200 zł,

2) **zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 9.538.781,44 zł (z kwoty 28.799.551,06 zł na kwotę 38.338.332,50 zł) z tytułu:

a) realizacji w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE” zwiększenie w kwocie 9.538.781,44 zł,

<sup>1)</sup> Zmiany projektu uchwały budżetowej zostały wprowadzone uchwałą Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 518/2017.

3. W § 2 dokonuje się następujących zmian:

1) w dochodach bieżących:

- a) **wprowadza się w dziale 801** – Oświata i wychowanie **w rozdziale 80140** – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego **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 2.997.519,99 zł,**
- b) **wprowadza się w dziale 801** – Oświata i wychowanie **w rozdziale 80195** - Pozostała działalność **paragraf 2120** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **z kwotą 109.200 zł,**

2) w dochodach majątkowych:

- a) **wprowadza się dział 801** – Oświata i wychowanie **rozdział 80140** – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego **paragraf 6257** 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 3.836.869,50 zł,**
- b) **wprowadza się dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza **rozdział 85403** – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **paragraf 6257** 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 3.460.217,79 zł,**
- c) **wprowadza się dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza **rozdział 85410** – Internaty i bursy szkolne **paragraf 6257** 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 2.241.694,15 zł,**

4. W § 3 dokonuje się następujących zmian:

1) **zmienia się w dziale 750** – Administracja publiczna **w rozdziale 75045** – Kwalifikacja wojskowa kwoty na paragrafach:

- paragraf 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 10.500 zł,
- paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 2.000 zł,
- paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 1.700 zł,
- paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 450 zł,
- paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 4.550 zł,
- paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 2.500 zł,
- paragraf 4280 zakup usług zdrowotnych zmniejszenie o kwotę 5.000 zł,
- paragraf 4300 zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 1.300 zł,
- paragraf 4440 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększenie o kwotę 3.000 zł,

2) **zmniejsza się w dziale 758** – Różne rozliczenia **w rozdziale 75818** – Rezerwy ogólne i celowe **o kwotę 2.484.999,25 zł,** w tym:

- paragraf 4819 rezerwy o kwotę 562.480,01 zł,
- paragraf 6809 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.922.519,24 zł,

- 3) **wprowadza się w dziale 801** – Oświata i wychowanie **w rozdziale 80140** – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego **kwotę 8.137.327,49 zł**, w tym:
- paragraf 4247 zakup środków dydaktycznych i książek z kwotą 2.997.519,99 zł,
  - paragraf 4249 zakup środków dydaktycznych i książek z kwotą 562.480,01 zł,
  - paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 63.363,25 zł, w tym:
    - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,
  - paragraf 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 3.836.869,50 zł, w tym:
    - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,
  - paragraf 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 677.094,74 zł, w tym:
    - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,
- 4) **wprowadza się w dziale 801** – Oświata i wychowanie **w rozdziale 80195** - Pozostała działalność **kwotę 109.200 zł**, w tym:
- paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne z kwotą 15.714 zł,
  - paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy z kwotą 2.236 zł,
  - paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe z kwotą 91.250 zł,
- 5) **wprowadza się w dziale 854** Edukacyjna opieka wychowawcza **w rozdziale 85403** – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **kwotę 4.070.844,46 zł**, w tym:
- paragraf 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 3.460.217,79 zł, w tym:
    - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,
  - paragraf 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 610.626,67 zł, w tym:
    - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,
- 6) **wprowadza się w dziale 854** Edukacyjna opieka wychowawcza **w rozdziale 85410** – Internaty i bursy szkolne **kwotę 2.813.128,73 zł**, w tym:
- paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 175.841,49 zł, w tym:
    - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,
  - paragraf 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 2.241.694,15 zł, w tym:
    - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,
  - paragraf 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 395.593,09 zł, w tym:
    - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,

5. W § 4 ust. 1 **zwiększa się** wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **o kwotę 9.538.781,44 zł** (z kwoty 28.799.551,06 zł na kwotę 38.338.332,50 zł) poprzez:

1) **wprowadzenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zadania inwestycyjnego z kwotą 4.577.327,49 zł, w tym:**

- paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 63.363,25 zł, w tym:
  - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,
- paragraf 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 3.836.869,50 zł, w tym:
  - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,
- paragraf 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 677.094,74 zł, w tym:
  - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,

2) **wprowadzenie działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze zadania inwestycyjnego z kwotą 4.070.844,46 zł, w tym:**

- paragraf 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 3.460.217,79 zł, w tym:
  - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,
- paragraf 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 610.626,67 zł, w tym:
  - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,

3) **wprowadzenie działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne zadania inwestycyjnego z kwotą 2.813.128,73 zł, w tym:**

- paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 175.841,49 zł, w tym:
  - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,
- paragraf 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 2.241.694,15 zł, w tym:
  - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,
- paragraf 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 395.593,09 zł, w tym:
  - - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”,

4) **usunięcie działu 758 – Różne rozliczenia rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zadania inwestycyjnego pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2” z kwotą 1.922.519,24 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 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa:**

- paragraf 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 13.000 zł,
- paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 500 zł,
- paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 1.700 zł,

- paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 450 zł,
- paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 4.550 zł,
- paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 2.500 zł,
- paragraf 4300 zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 1.300 zł,
- paragraf 4440 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększenie o kwotę 3.000 zł,

7. W § 4 ust. 3 pkt 2 lit. a **zwiększa się** dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **o kwotę 109.200 zł** (z kwoty 12.000 zł na kwotę 121.200 zł) poprzez **wprowadzenie działu 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80195 - Pozostała działalność paragrafu 2120** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **z kwotą 109.200 zł**.

8. W § 4 ust. 3 pkt 2 lit. b **zwiększa się** wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **o kwotę 109.200 zł** (z kwoty 12.000 zł na kwotę 121.200 zł) poprzez:

1) **wprowadzenie działu 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80195 - Pozostała działalność z kwotą 109.200 zł**, w tym:

- paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne z kwotą 15.714 zł,
- paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy z kwotą 2.236 zł,
- paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe z kwotą 91.250 zł,

2) **w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa:**

- paragraf 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększenie o kwotę 2.500 zł,
- paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 2.500 zł,
- paragraf 4280 zakup usług zdrowotnych zmniejszenie o kwotę 5.000 zł,

9. W § 6 ust. 1 **zmniejsza się rezerwę ogólną** o kwotę 14.900 zł (z kwoty 679.600 zł na kwotę 664.700 zł).

10. W § 6 ust. 2 **zmniejsza się rezerwy celowe** o kwotę **2.470.099,25 zł** (z kwoty 3.126.698,25 zł na kwotę 656.599 zł) poprzez:

- 1) **zwiększenie rezerwy celowej** na zarządzanie kryzysowe o kwotę 14.900 zł (z kwoty 255.400 zł na kwotę 270.300 zł),
- 2) **usunięcie rezerwy celowej** na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (wydatki bieżące) z kwotą 562.480,01 zł,
- 3) **usunięcie rezerwy celowej** na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (wydatki majątkowe) z kwotą 1.922.519,24 zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Jarosławskiego

**Tadeusz Chrzan**