

Uchwała Nr LV/336/2023 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 5 kwietnia 2023 r.

*w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
Powiatu Bieszczadzkiego na 2023 r.*

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211 ust. 1- 4, art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się budżet powiatu o kwotę **1.143.281,72 zł** w sposób następujący:

1. DOCHODY - ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA

ZESTAWIENIE DOCHODÓW W DOSTOSOWANIU DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>100.000,00</u>	<u>112.528,17</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		108.528,17
			Dochody majątkowe		108.528,17
		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 – (rozliczenie końcowe projektu – Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo Kulturowe Łuku Karpackiego w nowej odsłonie)		108.528,17
	75095		Pozostała działalność	100.000,00	4.000,00
			Dochody bieżące	7.600,00	4.000,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – (umowa darowizny z przeznaczeniem na Społeczną Straż Rybacką)		4.000,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.600,00	

		6257	<p>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 na zadanie pn: „Cyfrowy Powiat”</p> <p>Dochody majątkowe</p> <p>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 na zadanie pn: „Cyfrowy Powiat”</p>	<p>92.400,00</p> <p>92.400,00</p>	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>272.740,00</u>	<u>38.196,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.486,00	
		2920	Dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa	15.486,00 15.486,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		38.196,00
		2100	Dochody bieżące środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		38.196,00 38.196,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	257.254,00	
		2920	Dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa	257.254,00 257.254,00	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>11.900,00</u>
	80115		Technika		11.900,00
		0960	Dochody bieżące wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – (darowizny na nadanie sztandaru technikum)		11.900,00 11.900,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u> <u>WYCHOWAWCZA</u>	<u>349.984,86</u>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolne – wychowawcze	349.984,86	
		2057	Dochody bieżące 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 na zadanie pn: „Dostępny samorząd i program wyrównywania różnic między regionami”	5.412,00 5.412,00	

		6257	Dochody majątkowe 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 na zadanie pn: „Dostępny samorząd i program wyrównywania różnic między regionami”	344.572,86 344.572,86	
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.283.181,03</u>	<u>700.000,00</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		700.000,00
		6370	Dochody majątkowe środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych”		700.000,00 700.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.283.181,03	
		6209	Dochody majątkowe 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 625 na zadanie pn: „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	1.283.181,03 76.977,16	
		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 na zadanie pn: „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	436.203,87	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn: - „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”.	770.000,00	

			- „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad”.		
			Ogółem dochody:	2.005.905,89	862.624,17
			Razem zmniejszenia:	-1.143.281,72	

2. WYDATKI – ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DOSTOSOWANIU DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		<u>108.909,06</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		108.909,06
		6050	Wydatki majątkowe		108.909,06
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108.909,06
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>4.000,00</u>
	75095		Pozostała działalność		4.000,00
			Wydatki bieżące w tym:		4.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych		4.000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>	<u>1.380,00</u>	<u>1.380,00</u>
			<u>IOCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>		
	75414		Obrona cywilna		1.380,00
			Wydatki bieżące w tym:		1.380,00
			dotacje na zadania bieżące		1.380,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1.380,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.380,00	
			Wydatki bieżące w tym:	1.380,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	1.380,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.380,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.380,00	

801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>17.000,00</u>	<u>82.091,09</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.000,00	2.264,00
		Wydatki bieżące w tym:	5.000,00	2.264,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	2.264,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	1.764,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1.300,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.000,00	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		464,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
	80115	Technika	6.000,00	47.500,00
		Wydatki bieżące w tym:	6.000,00	47.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	47.500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	20.600,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15.600,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.000,00	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26.900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6.000,00
	4300	zakup usług pozostałych		5.900,00
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6.000,00	6.792,70
		Wydatki bieżące w tym:	6.000,00	6.792,70
		Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	6.792,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	3.940,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2.790,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.000,00	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1.150,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.852,70
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów,		2.852,70

	80195		leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
			Pozostała działalność		25.534,39
			Wydatki bieżące w tym:		25.534,39
			Wydatki jednostek budżetowych		25.534,39
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.534,39
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		25.534,39
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>50.398,98</u>	<u>50.398,98</u>
	85111		Szpitala ogólne	50.398,98	50.398,98
			Wydatki majątkowe	50.398,98	50.398,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.398,98	
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		50.398,98
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>22.114,14</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4.000,00
			Wydatki majątkowe		4.000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		18.114,14
			Wydatki bieżące w tym:		18.114,14
			Wydatki jednostek budżetowych		18.114,14
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.520,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2.600,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		920,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.594,14
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14.594,14
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>770.000,00</u>	<u>2.147.146,18</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		732.155,64
			Wydatki majątkowe		732.155,64
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		32.155,64
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji		700.000,00

		Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	770.000,00	1.414.990,54
		Wydatki majątkowe	770.000,00	1.414.990,54
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.883,80
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.408.106,74
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	770.000,00	
Ogółem wydatki:			838.778,98	2.416.039,45
Razem zwiększenia:				1.577.260,47

§ 2

Ustala się wykaz dochodów i wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (po zmianach):

DOCHODY

600		Transport i łączność	12.972.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12.972.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12.972.000,00
851		Ochrona zdrowia	4.000.000,00
	85111	Szpitala ogólne	4.000.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.000.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.850.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.997.865,71
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.997.865,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14.852.134,29
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14.852.134,29
Razem			33.822.000,00

WYDATKI

600		Transport i łączność	12.972.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12.972.000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12.972.000,00
851		Ochrona zdrowia	4.000.000,00
	85111	Szpitala ogólne	4.000.000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.000.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.850.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.997.865,71
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.997.865,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14.852.134,29
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14.852.134,29
Razem			33.822.000,00

Ustala się wykaz dochodów i wydatków finansowanych z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych:

DOCHODY

758		Różne rozliczenia	38.196,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38.196,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38.196,00
Razem			38.196,00

WYDATKI

801		Oświata i wychowanie	30.360,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	979,38
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,38
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
	80115	Technika	4.443,38
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	443,28
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.800,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.200,00

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2.000,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.650,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.938,16
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,16
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	80195	Pozostała działalność	20.000,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20.000,00
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.835,08
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,08
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
Razem			38.196,00

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu po zmianie w kwocie 18.645.683,96 zł., który zostanie pokryty:

1) przychodami j.s.t. wynikającymi 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 kwocie – 2.252.325,38 zł.

2) przychodami j.s.t. z 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 kwocie – 1.122.663,85 zł.

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie – 5.300.440,00 zł.

4) zaciągniętymi pożyczkami i kredytami na rynku krajowym w kwocie – 9.970.254,73 zł.

2. Ustala się planowane przychody budżetu po zmianie w kwocie 19.395.243,96 zł., w tym:

1) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 1.122.663,85 zł.

2) przychody j.s.t. wynikające 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 kwocie – 2.252.325,38 zł.

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie – 6.050.000,00 zł.

4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie – 9.970.254,73 zł.

3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.970.254,73 zł., z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Bajda