

**Uchwała Nr LXVI/389/2023
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 28 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 211 ust. 1- 4, art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się budżet powiatu o kwotę **7.481.492,61 zł** w sposób następujący:

1. DOCHODY - ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW W DOSTOSOWANIU
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	60014	6370	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> Drogi publiczne powiatowe Dochody majątkowe środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie bieszczadzkim”	<u>3.316.297,00</u> 3.316.297,00 3.316.297,00 3.316.297,00	
700	70005	0750	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	<u>3.700,00</u>	<u>58.000,00</u> 58.000,00 18.000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)		40.000,00
		0870	Dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.700,00 3.700,00	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		<u>72.165,00</u>

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dochody bieżące		72.165,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		165,00
		0690	wpływy z różnych opłat (za wydanie wypisów i wrysów)		72.000,00
750	75020		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> Starostwa powiatowe Dochody bieżące		<u>2.750,00</u> 2.750,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		800,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze		1.950,00
754	75411		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> <u>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące		<u>7.720,00</u> 7.720,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7.720,00
756	75618		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,</u> <u>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH</u> <u>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH</u> <u>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</u> <u>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów Dochody bieżące	<u>9.000,00</u>	<u>920,00</u>
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	9.000,00	920,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	160,00
		0690	wpływy z różnych opłat (opłaty za rejestrację jednostki pływającej)		760,00
801	80146		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dochody bieżące	<u>3.040,00</u>	
		2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.040,00 3.040,00	
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>7.020,00</u>

85111	6370	Szpital ogólny Dochody majątkowe środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji”	4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00	
85156	2910	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące wpływy ze zwrotów 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		7.020,00 7.020,00 7.020,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>625.999,26</u>	<u>327.968,65</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dochody bieżące 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	625.999,26 6.000,00 6.000,00	327.968,65
	6090	Dochody majątkowe 6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	619.999,26 294.000,00	327.968,65
	6209	6209 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”		327.968,65
	6257	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	325.999,26	

			na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”		
			Ogółem dochody:	7.958.036,26	476.543,65
			Razem zmniejszenia:	-7.481.492,61	

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>3.395.936,22</u>	<u>57.500,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		57.500,00
			Wydatki bieżące w tym:		57.500,00
			Wydatki jednostek budżetowych		57.500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57.500,00
		4300	zakup usług pozostałych		57.500,00
			Wydatki majątkowe	3.395.936,22	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.639,22	
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie bieszczadzkim”	3.316.297,00	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>319.600,00</u>	
	75019		Rady powiatów	25.100,00	
			Wydatki bieżące w tym:	25.100,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	13.100,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2.100,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	
		3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	
	75020		Starostwa powiatowe	294.500,00	
			Wydatki bieżące w tym:	294.500,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	294.500,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294.500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217.000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51.900,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23.600,00	
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>		<u>160.000,00</u>
	75295		Pozostała działalność		160.000,00
			Wydatki majątkowe		160.000,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160.000,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>1.000,00</u>	<u>7.720,00</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7.720,00
			Wydatki bieżące w tym:		7.720,00
			Wydatki jednostek budżetowych		7.720,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.720,00
		4270	zakup usług remontowych		7.720,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	
			Wydatki bieżące w tym:	1.000,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>		<u>100.000,00</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		100.000,00
			Wydatki bieżące w tym:		100.000,00
			obsługę długu j.s.t.		100.000,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek		100.000,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>173.040,00</u>	
	80115		Technika	34.600,00	
			Wydatki bieżące w tym:	34.600,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	34.600,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.400,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.400,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.200,00	
		4260	zakup energii	8.000,00	
		4270	zakup usług remontowych	1.200,00	
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	71.000,00	
			Wydatki bieżące w tym:	71.000,00	

			Wydatki jednostek budżetowych	71.000,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42.000,00	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.040,00	
			Wydatki bieżące w tym:	4.040,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	4.040,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.040,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4.040,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56.400,00	
			Wydatki bieżące w tym:	56.400,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	56.400,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.400,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46.000,00	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.400,00	
80195			Pozostała działalność	7.000,00	
			Wydatki bieżące w tym:	7.000,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>5.706.080,00</u>	<u>478.346,29</u>
	85111		Szpitala ogólne	5.706.080,00	471.326,29
			Wydatki bieżące w tym:	443.000,00	443.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	443.000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443.000,00	
		4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego		443.000,00

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Wydatki majątkowe	5.706.080,00	28.326,29
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.550.000,00	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	
	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		28.326,29
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.656.080,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7.020,00
		Wydatki bieżące w tym:		7.020,00
		Wydatki jednostek budżetowych		7.020,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		7.020,00
	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		7.020,00
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>500,00</u>	<u>18.850,00</u>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00
		Wydatki bieżące w tym:	500,00	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		18.350,00
		Wydatki bieżące w tym:		18.350,00
		Wydatki jednostek budżetowych		18.100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		773,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		327,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000,00
	4260	zakup energii		10.000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00

853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>178,00</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		178,00
		2320	dotacja na zadania bieżące dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		178,00 178,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>22.472,00</u>	<u>3.944,00</u>
	85504		Wspieranie rodziny	500,00	3.794,00
			Wydatki bieżące w tym:	500,00	3.794,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	3.794,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	3.794,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		273,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
	85508		Rodziny zastępcze	21.972,00	150,00
			Wydatki bieżące w tym:	21.972,00	150,00
			Wydatki jednostek budżetowych		150,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150,00
		4300	zakup usług pozostałych		150,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.972,00	
		3110	świadczenia społeczne	21.972,00	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>4.100,00</u>
	90095		Pozostała działalność		4.100,00
			Wydatki bieżące w tym:		4.100,00
			Wydatki jednostek budżetowych		4.100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.100,00
		4300	zakup usług pozostałych		4.100,00
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.386.543,29</u>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28.326,29	
			Wydatki majątkowe	28.326,29	
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28.326,29	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.358.217,00	

		6057 6059 6570	Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – „Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład.”	1.358.217,00 764.561,78 293.655,22 300.000,00	
926	92605		<u>KULTURA FIZYCZNA</u> Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4430 różne opłaty i składki	<u>1.500,00</u> 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	
			Ogółem wydatki: Razem zmniejszenia:	11.006.671,51 -10.176.033,22	830.638,29

§ 2

1. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 2.694.540,61 zł., tj. do kwoty 12.128.986,86 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 – 753.997,63 zł.

4) zaciągniętymi pożyczkami i kredytami na rynku krajowym w kwocie – 8.000.000,00 zł.

2. Ustala się planowane przychody budżetu po zmianie w kwocie 14. 344.546,86zł., 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 – 2.969.557,63 zł.

4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie – 8.000.000,00 zł.

3. Ustala się planowane rozchody budżetu po zmianie w kwocie 2.215.560,00 zł., w tym:

1) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie – 2.215.560,00 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku do Uchwały Nr LII/324/2022 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2023 rok w następujący sposób:

Zwiększenie

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lesku	178,00	dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lesku zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	celowa na zadanie własne

Zmniejszenie

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych	300.000,00	1. wykonanie ścieżki procesyjnej wokół zabytkowego kościoła – funkcja zabezpieczająca infrastrukturę zabytkową, 2. wykonanie systemu monitorującego obiekt.	dotacja celowa

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Bajda