

Uchwała Nr XLIII/ /2021
Rady Powiatu Przemyskiego

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zm.) – Rada Powiatu Przemyskiego,

u c h w a l a c o następuje:

§ 1

1. W dochodach budżetowych wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Uchwały Nr XLV/269/2021 Rady Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2021 r.
- 2) Uchwały Nr XXXIX/330/21 Rady Gminy Żurawica z dnia 27 sierpnia 2021 r.
- 3) Uchwały Nr XXXIX/331/21 Rady Gminy Żurawica z dnia 27 sierpnia 2021 r.
- 4) Wniosków podległych jednostek.

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym szczegółowe zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Finansowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SAMODZIELNY REFERENT


mgr Ewelina Zubik

Przewodniczący Zarządu


Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Radca Prawny

mgr Jolanta Pindlewicz

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 609.719 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o 459.719 zł z tytułu:
 - a) zrealizowanych ponad plan dochodów z wpływów za zajęcie pasa drogowego 9.719 zł,
 - b) pomocy finansowej z Gminy Orły 210.000 zł,
 - c) pomoc finansowa z Gminy Żurawica 240.000 zł,
- 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 150.000 zł z tytułu zrealizowanych ponad plan dochodów z wpływów z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych.

W rozdziałach 85195 Pozostała działalność oraz 85202 Domy pomocy społecznej dokonano przeniesienia planu dochodów dot. dofinansowania ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 do § 2180 w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wprowadzonych zmian w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2021 r. pod pozycją 1382 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 609.719 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 1.039.719 zł, tj.:
 - a) zwiększenie o kwotę 9.719 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi m.in. kruszywo, płyty chodnikowe i beton, plan zwiększono z dodatkowych wpływów za zajęcie pasa drogowego;
 - b) zwiększenie o kwotę 100.000 zł na zadaniu „Przebudowa mostu JNi 01003116 w m. Bachów” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę zadanie planowane jest do realizacji w 2022 roku oraz podjęte zostaną starania o pozyskania środków z zewnątrz m.in. zgłoszenie zadania do dofinansowania ze środków subwencji ogólnej,
 - c) zwiększenie o kwotę 140.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi Nr 2105R Waclawice – Hantkowice – Orły w m. Hnatkowice” w tym pomoc Gminy Orły 70.000 zł oraz wkład własny Powiatu 70.000 zł. Łączna wartość zadania po zwiększeniu wynosi 365.574 zł.
 - d) zwiększenie o kwotę 200.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice” w tym pomoc Gminy Żurawica 100.000 zł oraz wkład własny Powiatu 100.000 zł,
 - e) zwiększenie o kwotę 280.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce” w tym pomoc Gminy Żurawica 140.000 zł oraz wkład własny Powiatu 140.000 zł,
 - f) utworzenie nowego zadania w kwocie 160.000 zł pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R Radymno – Przemyśl poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki” w tym pomoc Gminy Żurawica 80.000 zł oraz wkład własny Powiatu 80.000 zł,
 - g) utworzenie nowego zadania w kwocie 140.000 zł pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice – Trójczyce w m. Waclawice” w tym pomoc Gminy Orły 70.000 zł oraz wkład własny Powiatu 70.000 zł,
 - h) utworzenie nowego zadania w kwocie 140.000 zł pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2106 R poprzez budowę opaski chodnikowej” w tym pomoc Gminy Orły 70.000 zł oraz wkład własny Powiatu 70.000 zł. Jest to kontynuacja dokumentacji projektowej i robót budowlanych na odcinku w samej miejscowości Drohojów, będzie to ok. 140mb chodnika - koszt ok. 95.000 zł w oparciu o dokumentację zrealizowaną 2 lata temu, a różnicę kwoty przeznaczy się na pozostałą dokumentację.

- i) zmniejszenie w kwocie 160.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki”(w kierunku wiaduktu), plan przeniesiono na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R Radymno – Przemyśl poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki”, wartość zadania po zmniejszeniu wynosi 20.000 zł (pomoc finansowa Gminy Żurawica 10.000 oraz wkład własny Powiatu 10.000 zł),
- j) utworzenie nowych zadań w kwocie 80.000 zł pn. „Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg” 62.000 zł oraz „Zakup pługa jednostronnego do odśnieżania dróg dla ZDP w Przemyślu” 18.000 zł. W związku z zakupem samochodu ciężarowego ZDP w Przemyślu w obecnym sezonie „Akcja Zima” zamierza samodzielnie własnym sprzętem prowadzić zimowe utrzymanie dróg na jednym okręgu, stąd potrzeba skompletowania sprzętu.
- k) zmniejszenie o kwotę 50.000 zł na zadaniu „Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Przemyślu” w związku z niższym kosztem zakupu samochodu wolny plan przeznacza się na zabezpieczenie planu na zakup piaskarki i pługu dla ZDP.
- 60078 Usuwanie skutków klęski żywiołowej zmniejszenie o kwotę 580.000 zł z zadania „Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r.”, celem zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniach w rozdziale 60014, tj. zaangażowanie planu do zadań drogowych z Gminami Żurawica w kwocie 240.000 zł i Orły w kwocie 210.000 zł, zabezpieczenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów” 100.000 zł oraz zabezpieczenie części planu na zadaniu „Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg dla ZDP w Przemyślu” 30.000 zł,
 - 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie o kwotę 20.000 zł celem zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji prac z zakresu administracji rządowej w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych oraz podpisania umowy, której stroną będzie dysponent posiadanych środków. Po ustalenia kosztów postępowania środki wpłacone przez stronę jako zaliczka na ten cel będą stanowiły refundację poniesionych przez Powiat wydatków. Złożone obecnie trzy wnioski w sprawie dokonania klasyfikacji obejmują trzynaście działek ewidencyjnych.
 - 71095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 17.500 zł celem zabezpieczenia pełnego planu wydatków na zakup usług polegający na stwierdzeniu zgonu i wystawienia karty zgonu,
 - 72095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 20.000 zł z wolnego planu z wkładu własnego zabezpieczonego jako wydatki niekwalifikowalne do projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 71012 do realizacji prac z zakresu administracji rządowej w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 132.500 zł, tj.:
- a) zwiększenie o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych (140.000 zł) i tablic rejestracyjnych (10.000 zł),
- b) zmniejszenie o kwotę 17.500 zł z wolnego planu na wpłaty PPK z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w rozdziale 71095 z tytułu stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu,
- 75075 Promocja j.s.t. dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na wykonanie aplikacji mobilnej na system Android pn. „Powiat Przemyski” w kwocie 20.910 zł, poprzez przeniesienie planu z zakupu usług pozostałych na zakupy inwestycyjne. Środki na ten cel były zabezpieczone w ramach usług pozostałych, jednakże wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od os. prawnych finansuje się ze środków na inwestycje.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XLIII/ /2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 377 763,00	459 719,00	4 837 482,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 368 359,00	459 719,00	4 828 078,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	9 719,00	579 719,00
			wpływy za zajęcie pasa drogowego	570 000,00	9 719,00	579 719,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 459 987,00	450 000,00	2 909 987,00
			Pomoc finansowa Gminy Orły	222 787,00	210 000,00	432 787,00
			Pomoc finansowa Gminy Żurawica	655 000,00	240 000,00	895 000,00
750			Administracja publiczna	1 162 358,00	150 000,00	1 312 358,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 117 130,00	150 000,00	1 267 130,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
			wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 693,00	0,00	15 693,00
	85195		Pozostała działalność	4 993,00	0,00	4 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 993,00	-4 993,00	0,00
			dofinansowanie ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w ZOL w Przemysłu	4 993,00	-4 993,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 993,00	4 993,00
			dofinansowanie ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w ZOL w Przemysłu	0,00	4 993,00	4 993,00
852			Pomoc społeczna	4 551 786,09	0,00	4 551 786,09
	85202		Domy pomocy społecznej	3 972 818,00	0,00	3 972 818,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 657,00	61 657,00
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla DPS Huwniki	0,00	26 200,00	26 200,00
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla DPS Prałkowce	0,00	35 457,00	35 457,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 657,00	-61 657,00	0,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla DPS Huwniki	26 200,00	-26 200,00	0,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla DPS Pralkowce	35 457,00	-35 457,00	0,00
Razem:			58 924 527,56	609 719,00	59 534 246,56

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 020 433,00	459 719,00	20 480 152,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 454 471,00	1 039 719,00	18 494 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715 546,00	9 719,00	1 725 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 171 860,00	1 000 000,00	10 171 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 406 938,00	-580 000,00	1 826 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 938,00	-580 000,00	826 938,00
710			Działalność usługowa	3 203 795,82	37 500,00	3 241 295,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 424 617,82	20 000,00	2 444 617,82
		4300	Zakup usług pozostałych	347 572,58	20 000,00	367 572,58
	71095		Pozostała działalność	57 053,00	17 500,00	74 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	17 500,00	74 400,00
720			Informatyka	118 885,65	-20 000,00	98 885,65
	72095		Pozostała działalność	118 885,65	-20 000,00	98 885,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 081,30	-20 000,00	70 081,30
750			Administracja publiczna	11 073 541,00	132 500,00	11 206 041,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 331 125,00	132 500,00	10 463 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477 241,00	150 000,00	1 627 241,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 895,00	-17 500,00	46 395,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 150,00	0,00	282 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 238,00	-20 910,00	149 328,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	20 910,00
Razem:				60 846 247,56	609 719,00	61 455 966,56

SKARBNIK POWIATU
mgr. Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 978 798,00	450 000,00	11 428 798,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 571 860,00	1 030 000,00	10 601 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 171 860,00	1 000 000,00	10 171 860,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice" - pomoc finansowa Gminy Żurawica	0,00	100 000,00	100 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice" - wkład własny	0,00	100 000,00	100 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki" (w kierunku wiaduktu) - pomoc finansowa Gminy Żurawica	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki" (w kierunku wiaduktu) - wkład własny	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
			"Przebudowa mostu JN1 01003116 w m. Bachów"- dokumentacja projektowa	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi Nr 2105R Waclawice - Hnatkowice - Orły w m. Hnatkowice - pomoc finansowa Gminy Orły	112 787,00	70 000,00	182 787,00
			Przebudowa drogi Nr 2105R Waclawice - Hnatkowice - Orły w m. Hnatkowice - wkład własny	112 787,00	70 000,00	182 787,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	20 000,00	140 000,00	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce - wkład własny	20 000,00	140 000,00	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R Radymno - Przemysł poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki - pomoc finansowa Gminy Żurawica	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R Radymno - Przemysł poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki - wkład własny	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce w m. Waclawice - pomoc finansowa Gminy Orły	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce w m. Waclawice - wkład własny	0,00	70 000,00	70 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2106 R poprzez budowę opaski chodnikowej - pomoc finansowa Gminy Orły	0,00	70 000,00	70 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2106 R poprzez budowę opaski chodnikowej - wkład własny	0,00	70 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg dla ZDP w Przemysłu	0,00	62 000,00	62 000,00
		Zakup pługa jednostronnego do odśnieżania dróg dla ZDP w Przemysłu	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Przemysłu	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 406 938,00	-580 000,00	826 938,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 938,00	-580 000,00	826 938,00
		Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r.	806 938,00	-580 000,00	226 938,00
720		Informatyka	107 385,65	-20 000,00	87 385,65
	72095	Pozostała działalność	107 385,65	-20 000,00	87 385,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 081,30	-20 000,00	70 081,30
		Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny - wydatki niekwalifikowalne	90 081,30	-20 000,00	70 081,30
750		Administracja publiczna	1 249 026,00	20 910,00	1 269 936,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 910,00	20 910,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	20 910,00
		Aplikacja mobilna na system Android pn. "Powiat Przemyski"	0,00	20 910,00	20 910,00
Razem:			15 576 290,65	450 910,00	16 027 200,65

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga