

30

projekt

Uchwała Nr XLVII/ /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) Umowy nr 1/JST/2021 z dnia 18.11.2021 r. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont mostu JNI 01003105 Bircza”,
- 2) Uchwały Nr XLII/366/21 Rady Gminy Żurawica z dnia 2 grudnia 2021 r.,
- 3) 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

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Paryga

14.11.2021

Radca Prawny


mgr Jolanta Frądlewicz

Przewodniczący Zarządu


Jan Pączek

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 198.972 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o 110.000 zł z tytułu:

a) realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego z Nadleśnictwem Bircza w ramach wspomaganie przez Lasy Państwowe administracji publicznej polegającej na realizacji zadania „Remont mostu JNI 01003105 Bircza” 100.000 zł,

b) otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Żurawica 10.000 zł,

- 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 999 zł na obsługę w wysokości 2,5% zrealizowanych wydatków w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III – realizacja Projektu „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń pracowni gospodarstwa domowego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach”,

- 80115 Technika zwiększenie o kwotę 4.150 zł z tytułu:

a) wpływu z tytułu zwrotu naprawy pomp i sterownika w kotłowni w ZS w Nienadowej 1.958 zł,

b) otrzymanej darowizny od rodziców uczniów z przeznaczeniem na zakup paliwa do busa dowożącego młodzież do szkoły 2.192 zł,

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 2.713 zł z tytułu:

a) wpływu z tytułu zwrotu naprawy pomp i sterownika w kotłowni w ZS w Nienadowej 1.305 zł,

b) otrzymanej darowizny od rodziców uczniów z przeznaczeniem na zakup paliwa do busa dowożącego młodzież do szkoły 1.408 zł,

- 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 670 zł z tytułu otrzymanej darowizny na organizację Mikołajek dla dzieci,

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o kwotę 80.440 zł z tytułu:

a) otrzymanej darowizny na zorganizowanie wycieczki wychowankom 842 zł,

b) dotacji związana z przyjęciem do POW w Nienadowej wychowanków pochodzących z Miasta Wrocław 79.598 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 198.972 zł w rozdziałach:

- 02095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 3.292 zł, tj.:

a) zwiększenie o 3.031 zł na funduszu wynagrodzeń (§4010 – 2.616 zł, § 4110 – 372 zł, § 4120 – 43 zł), celem dostosowania planu wydatków do faktycznego rocznego wykonania. Powyższe zmiany dokonane są w ramach planu finansowego Starostwa i polegają na przeniesieniu planu między rozdziałami.

b) zwiększenie o 261 zł planu na odpis ZFŚS w związku z korektą wysokości odpisu,

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 110.000 zł, tj.:

a) zwiększenie o 100.000 zł na zakup materiałów do realizacji zadania „Remont mostu JNI 01003105 Bircza”, dofinansowanie Nadleśnictwa Bircza zg. z Umową nr 1/JST/2021 z dnia 18.11.2021 r. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Całkowita wartość realizacji zadania szacowana jest na kwotę 920.807,22 zł, udział Nadleśnictwa Bircza stanowi 10,86%,

b) zwiększenie o 3.500 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice”, w tym pomoc finansowa Gminy Żurawica 10.000 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o 6.500 zł, w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem pomocy za Gminę, wolna kwotę przeznacza się na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami”,

- c) zwiększenie o 6.500 zł na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami”, w związku z wolnym planem przy realizacji zadań z Gminą Żurawica,
- 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zwiększenie o 3.709 zł na funduszu wynagrodzeń (§4010 – 3.100 zł, § 4110 – 533 zł, § 4120 –76 zł), celem dostosowania planu wydatków do faktycznego rocznego wykonania. Powyższe zmiany dokonane są w ramach planu finansowego Starostwa i polegają na przenoszeniu planu między rozdziałami.
 - 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie o kwotę 6.002 zł, tj.:
 - a) zmniejszenie o 7.001 zł celem dostosowania planu wydatków na funduszu wynagrodzeń do faktycznego wykonania, plan został przeniesiony do rozdziałów 02095 i 71005 oraz na zabezpieczenie odpisu na ZFŚS w rozdziale 02095,
 - b) zwiększenie o kwotę 999 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z obsługą Projektu „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń pracowni gospodarstwa domowego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach” w wysokości 2,5% zrealizowanych wydatków,
 - 80115 Technika zwiększenie o 4.150 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o 2.192 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do busa dowożącego młodzież do szkoły,
 - b) zwiększenie o 1.958 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii w kotłowni c.o. (awaria pompy zasilającej oraz sterownika pieca),
 - 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o 2.713 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o 1.408 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do busa dowożącego młodzież do szkoły,
 - b) zwiększenie o 1.305 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii w kotłowni c.o. (awaria pompy zasilającej oraz sterownika pieca),
 - 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 670 zł z przeznaczeniem na organizację Mikołajek dla dzieci z placówki,
 - 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 80.440 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 842 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki dla wychowanków,
 - b) zwiększenie o kwotę 79.598 zł w związku z przyjęciem do POW w Nienadowej trzech wychowanków pochodzących z Miasta Wrocław.

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

14.11.2020

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 753 302,00	110 000,00	4 863 302,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 743 898,00	110 000,00	4 853 898,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	868 272,00	100 000,00	968 272,00
			współfinansowanie przedsięwzięcia publicznego pod nazwą "Remont mostu JN1 01003105 Bircza" - Nadleśnictwo Bircza	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 861 744,00	10 000,00	2 871 744,00
			Pomoc finansowa Gminy Żurawica	895 000,00	10 000,00	905 000,00
750			Administracja publiczna	1 317 405,99	999,00	1 318 404,99
	75020		Starostwa powiatowe	1 267 130,00	999,00	1 268 129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	999,00	4 599,00
			2,5% środków PFRON na koszty obsługi	0,00	999,00	999,00
801			Oświata i wychowanie	256 927,18	6 863,00	263 790,18
	80115		Technika	147 640,00	4 150,00	151 790,00
		0830	Wpływy z usług	129 158,00	1 958,00	131 116,00
			wpływ z tytułu zwrotu kosztów naprawy pomp i sterownika w kotłowni	0,00	1 958,00	1 958,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 010,00	2 192,00	9 202,00
			darowizna od rodziców uczniów	7 010,00	2 192,00	9 202,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	53 159,00	2 713,00	55 872,00
		0830	Wpływy z usług	42 114,00	1 305,00	43 419,00
			wpływ z tytułu zwrotu kosztów naprawy pomp i sterownika w kotłowni	0,00	1 305,00	1 305,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 390,00	1 408,00	3 798,00
			darowizna od rodziców uczniów	2 390,00	1 408,00	3 798,00
855			Rodzina	1 333 388,00	81 110,00	1 414 498,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 150,00	670,00	1 820,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	670,00	1 670,00
			darowizna od prywatnego darczyńcy	1 000,00	670,00	1 670,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	476 369,00	80 440,00	556 809,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	842,00	2 042,00
		darowizna od prywatnego darczyńcy	1 200,00	842,00	2 042,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 711,00	79 598,00	305 309,00
		Miasto Wrocław	0,00	79 598,00	79 598,00
Razem:			58 554 053,81	198 972,00	58 753 025,81

KARBNIK POWIATU
AW
 mgr Agnieszka Paryga

14.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo			
	02095		Pozostała działalność	372 344,00	3 292,00	375 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 176,00	3 292,00	15 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 413,00	2 616,00	12 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	372,00	1 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43,00	43,00
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 631 363,00	110 000,00	21 741 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 931 503,00	110 000,00	20 041 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 893,00	100 000,00	2 405 893,00
710			Działalność usługowa			
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 168 767,94	3 709,00	3 172 476,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 862,00	3 709,00	143 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 417,00	3 100,00	70 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 129,00	533,00	12 662,00
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	11 233 986,99	-6 002,00	11 227 984,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 490 523,00	-6 002,00	10 484 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 459,00	-6 740,00	123 719,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322 391,00	999,00	323 390,00
801			Oświata i wychowanie			
	80115		Technika	4 689 200,18	6 863,00	4 696 063,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647 143,00	4 150,00	1 651 293,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 729,00	2 192,00	31 921,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	67 106,00	1 958,00	69 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296 094,00	2 713,00	1 298 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 226,00	1 408,00	20 634,00
855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny	4 387 537,00	81 110,00	4 468 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 197,00	670,00	500 867,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 658,00	670,00	15 328,00
				1 937 355,00	80 440,00	2 017 795,00

	3110	Świadczenia społeczne	148 586,00	1 000,00	149 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 203,00	30 000,00	873 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 520,00	14 000,00	168 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 310,00	1 600,00	22 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 574,00	6 000,00	90 574,00
	4220	Zakup środków żywności	88 500,00	10 000,00	98 500,00
	4260	Zakup energii	87 142,00	10 000,00	97 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 903,00	7 779,00	127 682,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	610,00	61,00	671,00
Razem:			60 475 773,81	198 972,00	60 674 745,81

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

14.12.2021

Załącznik Nr 2a do projektu Uchwały Nr XLVIII/ /2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 318 293,00	10 000,00	11 328 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 777 457,00	10 000,00	10 787 457,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice" - pomoc finansowa Gminy Żurawica	10 777 457,00	10 000,00	10 787 457,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice" - wkład własny	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami- wkład własny	113 000,00	-6 500,00	106 500,00
				669 673,00	6 500,00	676 173,00
Razem:				13 227 934,65	10 000,00	13 237 934,65

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

14.11.2021