

Uchwała Nr XLIX/ /2022
Rady Powiatu Przemyskiego

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 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 / /2022 Rady Gminy Żurawica z dnia 2022 roku.

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym szczegółowe zmiany dotyczące:

1) zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,

2) realizacji zadań majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - określa załącznik nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Przemyskiego na 2022 rok o kwotę 624.869 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się PRZYCHODY budżetu Powiatu Przemyskiego na 2022 rok o kwotę 624.869 zł, w tym w § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 624.869 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Przemyskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SAMODZIELNY REFERENT

mgr Ewelina Zubik

Radca Prawny

mgr Jadwiga Jędruch
Rz-P-185

PRZEMYSKI POWIAT

05.01.2022

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 623.000 zł w rozdziałach:

- 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zwiększenie o kwotę 623.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Żurawica na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce – zagospodarowanie poscaleniowe”.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.247.869 zł w rozdziałach:

- 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zwiększenie o kwotę 1.247.869 zł na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce – zagospodarowanie poscaleniowe”, stanowiący wydatek niekwalifikowalny, w tym pomoc z Gminy Żurawica 623.000 zł oraz wkład własny Powiatu 624.869 zł.

Pomimo podjętych prób o uzyskanie dodatkowych środków na powyższe zadanie od Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego nie udało się pozyskać brakującej kwoty, a w związku z rozstrzygnięciem kolejnego już postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wyszatyce i wyłonieniem wykonawcy, chcąc zrealizować zadanie proponuje się zabezpieczenie w budżecie Powiatu brakującej kwoty w wysokości 1.247.869 zł, z czego 623.000 zł to pomoc finansowa Gminy Żurawica oraz wkład własny Powiatu w kwocie 624.869 zł. Wkład własny został zabezpieczony poprzez zwiększenie deficytu i pokrycie nadwyżką z lat ubiegłych.

Podjęcie tej decyzji było trudnym wyzwaniem ponieważ są to zadania zlecone oraz kolejne postępowanie przetargowe może przyczynić się do podwyższenia wartości zadania, a ostateczny termin realizacji zadania to czerwiec 2023 roku.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania ze „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” na „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce – zagospodarowanie poscaleniowe”, celem doprecyzowania nazwy.

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 26.816 zł z zadania „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”, celem zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniu w rozdziale 63095,

- 63095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 26.816 zł na nowym zadaniu pn. Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” – wkład własny. Powyższe zadanie będzie realizowane przy udziale dotacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Dotacja współfinansowania jest w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz 15% z budżetu Państwa. Wartość dokumentacji została wyceniona na kwotę 268.152,30 zł, z czego dotacja dla Powiatu wyniesie 241.337,07 zł

W rozdziałach 71012, 80115, 80117, 80120, 85202, 85218, 85406, 85504, 85508 oraz 85510 dokonano zwiększenia planu wydatków na funduszu wynagrodzeń w związku z ustaleniami podczas prac nad przyjęciem Uchwały budżetowej na 2022 rok ustalono podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych Jednostek organizacyjnych Powiatu w wysokości średnio 500 zł brutto na etat, jednakże w Uchwale budżetowej na 2022 rok uwzględniono kwotę 300 zł brutto na etat, stąd zwiększenie w łącznej kwocie 261.487 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty w wysokości średnio 200 zł brutto na etat. Powyższy plan zabezpieczono poprzez zmniejszenie w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z funduszu wynagrodzeń.

W związku z tym, że strona dochodów zwiększyła się o kwotę 623.000 zł, zaś kwota wydatków zwiększyła o 1.247.869 zł, uległ zwiększeniu deficyt budżetu Powiatu o 624.869 zł, który proponuje się pokryć z przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

SEKRETARIAT POWIATU
[Signature]
mgr Agnieszka Poltyga

05 06 2022

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XLIX/ /2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 591 550,00	623 000,00	12 214 550,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 532 319,00	623 000,00	12 155 319,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 333 770,00	0,00	7 333 770,00
			Dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 975 335,00	-5 975 335,00	0,00
			Dotacja na zadanie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	5 975 335,00	5 975 335,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 191 879,00	0,00	4 191 879,00
			Dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Budżet Państwa	3 415 417,00	-3 415 417,00	0,00
			Dotacja na zadanie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - Budżet Państwa	0,00	3 415 417,00	3 415 417,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	623 000,00	623 000,00
			pomoc finansowa Gminy Żurawica na realizację zadania "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe"	0,00	623 000,00	623 000,00
Razem:				63 350 223,08	623 000,00	63 973 223,08

SKARBNIK POWIATU
Pam
 mgr Agnieszka Paryga

BeSTia / 0.01 2022

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XLIX/ /2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 872 068,00	1 247 869,00	13 119 937,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 622 836,00	1 247 869,00	12 870 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 247 869,00	1 247 869,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 333 770,00	0,00	7 333 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 879,00	0,00	4 191 879,00
600			Transport i łączność	10 929 052,60	-26 816,00	10 902 236,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 033 656,60	-26 816,00	8 006 840,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 119 656,60	-26 816,00	3 092 840,60
630			Turystyka	1 200,00	26 816,00	28 016,00
	63095		Pozostała działalność	1 200,00	26 816,00	28 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 816,00	26 816,00
710			Działalność usługowa	3 274 413,30	27 401,00	3 301 814,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 598 597,30	27 401,00	2 625 998,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 719,00	22 920,00	1 529 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 675,00	3 919,00	263 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 440,00	562,00	37 002,00
750			Administracja publiczna	16 395 815,00	-361 487,00	16 034 328,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 895 166,00	-361 487,00	14 533 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 519 913,00	-301 740,00	8 218 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 582,00	-52 354,00	1 438 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 096,00	-7 393,00	175 703,00
801			Oświata i wychowanie	4 856 567,18	27 258,00	4 883 825,18
	80115		Technika	1 826 505,00	13 400,00	1 839 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 390,00	11 208,00	235 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 993,00	1 917,00	302 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 587,00	275,00	24 862,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 248 812,00	6 685,00	1 255 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 273,00	5 592,00	113 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 933,00	956,00	149 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 353,00	137,00	17 490,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 475 909,18	7 173,00	1 483 082,18

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 336,00	6 000,00	126 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 873,00	1 026,00	205 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 487,00	147,00	26 634,00
852		Pomoc społeczna	7 121 381,00	214 574,00	7 335 955,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 697 792,00	184 716,00	5 882 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 352,00	154 200,00	3 309 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 036,00	26 738,00	594 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 259,00	3 778,00	84 037,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	895 527,00	29 858,00	925 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 341,00	24 900,00	652 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 429,00	4 348,00	106 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 373,00	610,00	14 983,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 422 682,00	10 911,00	1 433 593,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 383 869,00	10 911,00	1 394 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 106,00	9 120,00	229 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 767,00	1 568,00	174 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 415,00	223,00	14 638,00
855		Rodzina	4 135 387,00	81 343,00	4 216 730,00
	85504	Wspieranie rodziny	340 384,00	10 835,00	351 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 007,00	9 000,00	171 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 511,00	1 614,00	32 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 169,00	221,00	4 390,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 787 401,00	11 511,00	1 798 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 965,00	9 600,00	162 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 379,00	1 676,00	40 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 386,00	235,00	5 621,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 007 602,00	58 997,00	2 066 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 216,00	49 200,00	1 269 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 114,00	8 592,00	179 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 877,00	1 205,00	25 082,00
Razem:			64 765 276,08	1 247 869,00	66 013 145,08


SKARBNIK POWIATU

mgr Aneta Anna Pasur
BeSTia 05.01.2022

Załącznik Nr 2a do projektu Uchwały Nr XLIX/ /2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 525 649,00	1 247 869,00	12 773 518,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 525 649,00	1 247 869,00	12 773 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 247 869,00	1 247 869,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - pomoc finansowa Gminy Zurawica	0,00	623 000,00	623 000,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - wkład własny niekwalifikowalny	0,00	624 869,00	624 869,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 333 770,00	0,00	7 333 770,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - Europejski Fundusz Rolny	0,00	5 975 335,00	5 975 335,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce"- Europejski Fundusz Rolny	5 975 335,00	-5 975 335,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 879,00	0,00	4 191 879,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - Europejski Fundusz Rolny	0,00	3 415 417,00	3 415 417,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce"- budżet Państwa	3 415 417,00	-3 415 417,00	0,00
600			Transport i łączność	5 819 656,60	-26 816,00	5 792 840,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 119 656,60	-26 816,00	3 092 840,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 119 656,60	-26 816,00	3 092 840,60
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	1 032 490,21	-26 816,00	1 005 674,21
630			Turystyka	0,00	26 816,00	26 816,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	26 816,00	26 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 816,00	26 816,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej do rozbudowy sieci sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - wkład własny	0,00	26 816,00	26 816,00

Razem:

19 500 861,60

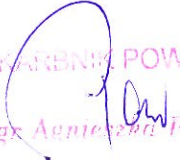
1 247 869,00

20 748 730,60

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Patoga

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 525 649,00	0,00	11 525 649,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 525 649,00	0,00	11 525 649,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 333 770,00	0,00	7 333 770,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - Europejski Fundusz Rolny	0,00	5 975 335,00	5 975 335,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce"- Europejski Fundusz Rolny	5 975 335,00	-5 975 335,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 879,00	0,00	4 191 879,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - Europejski Fundusz Rolny	0,00	3 415 417,00	3 415 417,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce"- budżet Państwa	3 415 417,00	-3 415 417,00	0,00
Razem:				11 525 649,00	0,00	11 525 649,00

SEKRETARZ POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga
 10.01.2022