

66

projekt

Uchwała Nr L/ /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

W wydatkach budżetowych wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym szczegółowe zmiany dotyczące:

- 1) zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 2) dotacji określa załącznik Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Przemyskiego na 2022 rok o kwotę 15.000.000 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się PRZYCHODY budżetu Powiatu Przemyskiego na 2022 rok o kwotę 15.000.000 zł, w tym w § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 15.000.000 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.


SAMODZIELNY REFERENT


mgr Ewelina Zubik

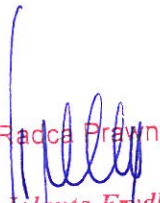
Przewodniczący Zarządu


Jan Rączek

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Paryga

18.01.2022


Rada Powiatu
mgr Jolanta Frydlewicz
18.01.2022

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000.000 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 14.945.000 zł:

a) zwiększenie o kwotę 15.000.000 zł na zadaniu „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R” – wkład własny, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, poziom dofinansowania nie może być wyższy niż 50% wartości zadania. Realizacja jest planowana na lata 2022-2023, szacunkowy koszt to ok. 30.000.000 zł. Z chwilą uzyskania dofinansowania podejmie się rozmowy z samorządami najbardziej zainteresowanymi w celu pozyskania pomocy finansowych, tj. głównie z Gminą Stubno i Gminą Orły.

Wkład własny w wysokości 15.000.000 zł został zabezpieczony poprzez wprowadzenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

b) zmniejszenie o kwotę 55.000 zł z zadania „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”, celem zabezpieczenia wkładu własnego w rozdziale 85311, - 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę 75.157 zł, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 20.157 zł wynika ze zmiany kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej z 2.544,00 zł na 2.677,34 zł, które pokrywa Powiat z środków własnych (co najmniej 10%), tj. dla WTZ Korytniki 9.601 zł, Powiat Jarosławski 134 zł oraz Miasto Przemyśl 10.422 zł,

b) zwiększenie o kwotę 55.000 zł na nowym zadaniu pn. „Remont budynku i infrastruktury budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach”, tj. wkład własny Powiatu 40.000 zł oraz dokumentacja projektowa 15.000 zł. Szacowany koszt inwestycji wynosi 200.000 zł w tym dofinansowanie z PFRON 160.000 zł (80%). Remont obejmuje m.in. naprawę zaciekających dachów, przebudowę przestarzałej rozdzielni elektrycznej, wymianę części okien na parterze, remont pomieszczenia na pracownię WTZ oraz remont chodnika.

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejszenie o kwotę 20.157 zł celem zabezpieczenia planu w rozdziale 85311 na pokrycie kosztów pobytu uczestników w warsztacie terapii zajęciowej,

- 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększenie na zadaniu „Rozgrywanie zawodów sportowych w ramach kalendarza rozrywek Szkolnego Związku Sportowego w powiecie przemyskim” o kwotę 1.800 zł, zmiana wynika ze wzrostu kosztów zakupu dyplomów, pucharów, medali oraz organizacji zawodów. Dokonano również zmiany nazwy zadania z „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej i nożnej” na „Rozgrywanie zawodów sportowych w ramach kalendarza rozrywek Szkolnego Związku Sportowego w powiecie przemyskim”.

Plan zabezpieczono poprzez zmniejszenie planu na zakup nagród (900 zł) i zakup żywności (900 zł) związanych z organizacją imprez sportowych.

W związku z tym, że plan wydatków zwiększyła o 15.000.000 zł, uległ zwiększeniu deficyt budżetu Powiatu o 15.000.000 zł, który proponuje się pokryć z przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 902 236,60	14 945 000,00	25 847 236,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 006 840,60	14 945 000,00	22 951 840,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 840,60	14 945 000,00	18 037 840,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 156 943,00	75 157,00	2 232 100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	328 467,00	75 157,00	403 624,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 216,00	10 556,00	109 772,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 168,00	49 601,00	232 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	4 216 730,00	-20 157,00	4 196 573,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 066 599,00	-20 157,00	2 046 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 151,00	-20 157,00	71 994,00
926			Kultura fizyczna	58 086,00	0,00	58 086,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 400,00	0,00	17 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	1 800,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	-900,00	6 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	-900,00	500,00
Razem:				66 013 145,08	15 000 000,00	81 013 145,08

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

(8.01.2022)

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 792 840,60	14 945 000,00	20 737 840,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 092 840,60	14 945 000,00	18 037 840,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 840,60	14 945 000,00	18 037 840,60
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - wkład własny	58 000,00	15 000 000,00	15 058 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	1 005 674,21	-55 000,00	950 674,21
Razem:				20 748 730,60	14 945 000,00	35 693 730,60

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga

18.01.2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 110 860,00	60 157,00	2 171 017,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 384,00	60 157,00	342 541,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 216,00	10 556,00	109 772,00
			Miasto Przemysł- dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej	96 672,00	10 422,00	107 094,00
			Powiat Jarosławski - dofinansowanie pobytu uczestnika w W TZ w Jarosławiu	2 544,00	134,00	2 678,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 168,00	49 601,00	232 769,00
			"Remont budynku i infrastruktury budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach" - wkład własny	0,00	40 000,00	40 000,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu- dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach	183 168,00	9 601,00	192 769,00
926			Kultura fizyczna	4 200,00	1 800,00	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200,00	1 800,00	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	1 800,00	6 000,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Rozgrywanie zawodów sportowych w ramach kalendarza rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego w powiecie przemyskim	0,00	6 000,00	6 000,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej i nożnej	4 200,00	-4 200,00	0,00

	Razem:	2 584 584,00	61 957,00	2 646 541,00
--	--------	--------------	-----------	--------------


ARBNIK POWIATU
Agnieszka Paryga
18.01.2022