

Uchwała Nr LIV/ /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 2022 roku poz. 528) – 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) Aneksu Nr 1/2022 z dnia Do Porozumienia zawartego w dniu 30.12.2019 r. w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Projektu, polegającego na przygotowaniu dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo,
- 2) Porozumienia NR MEiN/2022/DWEW/... z dnia 14 marca 2022 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:

- 1) zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) dotacji określa załącznik Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 3) zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej określa załącznik Nr 2c do niniejszej uchwały,
- 4) realizacji zadań bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - określa załącznik nr 2d do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3.009,85 zł, którego źródłem pokrycia są przychody.
2. Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków o kwotę 3.009,85 zł w § 906 (projekt pn., „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” w ramach Programu ERASMUS+).

§ 3

W Uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok Nr XLVIII/313/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w § 7 dodaje się ust. „6) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Finansowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SAMODZIELNY REFERENT


mgr Ewelina Zubik

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Fryga

22.03.2022

Przewodniczący Zarządu


Jan Pączek

Radca prawny


mgr Jadwiga Jędruch
RzP-135

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 294.354,07 zł w rozdziałach:

- 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 1.537 zł z tytułu wprowadzenia planu 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”,
- 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 241.337,07 zł z tytułu dofinansowania inwestycji pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”, w tym środki z Europejskiego Funduszu Spójności 205.136,51 zł oraz z budżetu państwa 36.200,56 zł,
- 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 51.480 zł wprowadzenie do budżetu dotacji na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program realizowany jest w latach 2022-2026 w ramach dotacji celowej w łącznej kwocie 274.560 zł, dotacja w roku bieżącym wynosi 51.480 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 297.363,92 zł w rozdziałach:


- 01095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 12.000 zł dotyczy przeniesienia planu z rozdziału 75020 w związku ze wzrostem zadań rządowych wynikających ze zwiększonej liczby etatów realizujących zadanie, zwiększenie dotyczy usług pocztowych,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 0,77 zł na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”, wynika z różnicy po dostosowaniu zmian na zadaniu „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” – wkład własny,
- 63095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 26.816 zł wynika z dostosowania nazwy zadania z „Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” – wkład własny na „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”- wkład własny oraz przeniesienia zadania do rozdziału 75095 zgodnie z otrzymanym Anekssem Nr 1/2022 z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
- 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie o kwotę 10.463 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o 1.537 zł na bieżące wydatki związane z obsługą projektu „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń pracowni gospodarstwa domowego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach”,
 - b) zmniejszenie o 12.000 zł w związku z przeniesieniem planu do rozdziału 01095,
- 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 268.152,30 zł na realizację zadania „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”, w tym środki z Europejskiego Funduszu Spójności 205.136,51 zł, z budżetu państwa 36.200,56 zł oraz wkład własny Powiatu 26.815,23 zł.
- 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 3.009,85 zł w związku z niezrealizowanym planem w roku 2021 projektu pn. „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” w ramach Programu ERASMUS+, który wprowadza się do realizacji w roku bieżącym poprzez wprowadzenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków,

- 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 51.480 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zadanie realizowane będzie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przemyślu i dotyczy wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością,
- 85508 Rodziny zastępcze zmiany planu, z tego:
 - a) zwiększenie o 1.694 zł dotacji dla miasta Przemyśl w związku z dostosowaniem planu po podniesieniu wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na terenie miasta Przemyśla na 2022 rok,
 - b) zmniejszenie o 1.694 zł z planu na świadczenia społeczne, celem zabezpieczenia planu na dotacje dla miasta Przemyśl.

Ponadto zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 ze zm.) na podstawie art. 111 organ stanowiący może upoważnić zarząd do dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

Stąd też proponuje się Wysokiej Radzie skorzystanie z powyższych przepisów upoważniających Zarząd, które to przyczynią się do sprawnego podejmowania decyzji przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.


SKARBNIK GMINY
Agnieszka Paryga
22.03.2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 159 684,99	242 874,07	6 402 559,06
	75020		Starostwa powiatowe	5 004 656,99	1 537,00	5 006 193,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 537,00	3 037,00
			2,5% środków PFRON na koszty obsługi	0,00	1 537,00	1 537,00
	75095		Pozostała działalność	1 106 800,00	241 337,07	1 348 137,07
		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	0,00	205 136,51	205 136,51
			realizacja Projektu pn."Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich szlaku rowerowego Green Velo" - Europejski Fundusz Spójności	0,00	205 136,51	205 136,51
		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	0,00	36 200,56	36 200,56
			realizacja Projektu pn."Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich szlaku rowerowego Green Velo" - budżet państwa	0,00	36 200,56	36 200,56
801			Oświata i wychowanie	290 006,53	51 480,00	341 486,53
	80195		Pozostała działalność	0,00	51 480,00	51 480,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 480,00	51 480,00
			Dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	0,00	51 480,00	51 480,00
Razem:				71 303 041,42	294 354,07	71 597 395,49

SEKRETARZ POWIATU

T. Daryga
mgr Agnieszka Daryga

BeSTia 22.03.2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 119 937,00	12 000,00	13 131 937,00
	01095		Pozostała działalność	249 232,00	12 000,00	261 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	26 907 441,60	0,77	26 907 442,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 763 130,60	0,77	24 763 131,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 840 153,60	0,77	19 840 154,37
630			Turystyka	28 016,00	-26 816,00	1 200,00
	63095		Pozostała działalność	28 016,00	-26 816,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 816,00	-26 816,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 244 827,99	257 689,30	21 502 517,29
	75020		Starostwa powiatowe	19 746 678,99	-10 463,00	19 736 215,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 200,00	1 537,00	304 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 331,00	-12 000,00	749 331,00
	75095		Pozostała działalność	627 975,00	268 152,30	896 127,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 136,51	205 136,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 015,79	63 015,79
801			Oświata i wychowanie	4 940 006,53	54 489,85	4 994 496,38
	80120		Licea ogólnokształcące	1 491 251,18	3 009,85	1 494 261,03
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 384,68	1 235,88	17 620,56
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 892,86	1 773,97	8 666,83
	80195		Pozostała działalność	60 277,00	51 480,00	111 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 001,00	4 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	553,00	553,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 860,00	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 800,00	19 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 566,00	22 566,00
855			Rodzina	4 360 111,00	0,00	4 360 111,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 784 127,00	0,00	1 784 127,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 122,00	1 694,00	84 816,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 359 546,00	-1 694,00	1 357 852,00
Razem:			88 342 963,42	297 363,92	88 640 327,34

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Karyga

22.03.2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 789 068,60	0,77	21 789 069,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 840 153,60	0,77	19 840 154,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 840 153,60	0,77	19 840 154,37
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	196 361,21	0,77	196 361,98
630			Turystyka	26 816,00	-26 816,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	26 816,00	-26 816,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 816,00	-26 816,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - wkład własny	26 816,00	-26 816,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 458 555,99	268 152,30	7 726 708,29
	75095		Pozostała działalność	0,00	268 152,30	268 152,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 136,51	205 136,51
			Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - Europejski Fundusz Spójności	0,00	205 136,51	205 136,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 015,79	63 015,79
			Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - budżet państwa	0,00	36 200,56	36 200,56
			Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - wkład własny	0,00	26 815,23	26 815,23
Razem:				42 047 958,59	241 337,07	42 289 295,66

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga

BeSTia 22.05.2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	200 278,00	1 694,00	201 972,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 122,00	1 694,00	84 816,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 122,00	1 694,00	84 816,00
			Miasto Przemysł	8 206,00	1 694,00	9 900,00
Razem:				2 202 980,00	1 694,00	2 204 674,00

SKARBNIK POWIATU
Am
 mgr Agnieszka Paryga
 21.09.2022

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


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 480,00	51 480,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	51 480,00	51 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
			realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 001,00	4 001,00
			realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	0,00	4 001,00	4 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	553,00	553,00
			realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	0,00	553,00	553,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 860,00	3 860,00
			realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	0,00	3 860,00	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 800,00	19 800,00
			realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	0,00	19 800,00	19 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 566,00	22 566,00
			realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	0,00	22 566,00	22 566,00
Razem:				2 630 115,00	51 480,00	2 681 595,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Pirryga

22.03.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	268 152,30	268 152,30
	75095		Pozostała działalność	0,00	268 152,30	268 152,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 136,51	205 136,51
			Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - Europejski Fundusz Spójności	0,00	205 136,51	205 136,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 015,79	63 015,79
			Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - budżet państwa	0,00	36 200,56	36 200,56
			Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - wkład własny	0,00	26 815,23	26 815,23
801			Oświata i wychowanie	96 600,53	3 009,85	99 610,38
	80120		Licea ogólnokształcące	35 282,18	3 009,85	38 292,03
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 384,68	1 235,88	17 620,56
			Realizacja projektu pn. "EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie" w ramach Programu ERASMUS+ - środki z budżetu Unii Europejskiej	16 384,68	1 235,88	17 620,56
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 892,86	1 773,97	8 666,83
			Realizacja projektu pn. "EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie" w ramach Programu ERASMUS+ - środki z budżetu Unii Europejskiej	6 892,86	1 773,97	8 666,83
Razem:				11 731 658,83	271 162,15	12 002 820,98



 Powiat Przemyski

 Agnieszka Paryga

 21.05.2022