

Uchwała Nr LVIII/ /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 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.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Przemyskiego na 2022 rok o kwotę 1.000.000 zł, którego źródłem pokrycia będzie pożyczka długoterminowa w kwocie 1.000.000 zł.

2. Zwiększa się PRZYCHODY budżetu Powiatu Przemyskiego na 2022 rok o kwotę 1.000.000 zł w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

3. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 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 Pączek

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Paryga

Prawny


mgr Jadwiga Jędruch
Rz-P-135

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 107.439 zł w rozdziałach:

- 02001 Gospodarka leśna zmniejszenie o kwotę 8.000 zł wynika z dostosowania planu dochodów do otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie na nim uprawy leśnej, tj. zmniejszenie z 25 na 23 osoby uprawnione do wypłaty ekwiwalentu,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 60.586 zł z tytułu sprzedaży maszyn i urządzeń w Zarządzie Dróg Powiatowych, tj. sprzedaż ciągnika, koparki i przyczepy,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 45.650 zł z tytułu:
 - a) sprzedaży złomu stalowego uzyskanego z demontażu kotłowni gazowej i instalacji c.o. w budynku Starostwa 25.650 zł,
 - b) ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20.000 zł,
- 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 8.161 zł w związku z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnionej (MP z 2022 r. poz. 292) 7.161 zł oraz dodatkowego zwiększenia na wypłatę jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej (Powiat Żyrardowski) 1.000 zł,
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o kwotę 1.042 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.107.439 zł w rozdziałach:

- 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zwiększenie o kwotę 20.000 zł dotyczy zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji prac z zakresu administracji rządowej wynikających z §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Na wniosek właściciela gruntów albo innego władającego takimi gruntami, wykazanego w ewidencji gruntów i budynków koszty wykonania przez upoważnionego klasyfikatora zadań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów obciążają wnioskodawcę. W takim przypadku administracji publicznej można zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania, wydając postanowienie i my również wystąpimy o refundację.
- 02001 Gospodarka leśna zmniejszenie o kwotę 8.000 zł w związku z pomniejszeniem planu na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie na nim uprawy leśnej,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 900.586 zł, tj.:
 - a) zwiększenie o kwotę 60.586 zł na zadaniu „Zakup pług – piaskarki” na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych do zimowego utrzymani dróg, plan zwiększono z dochodów z tytułu sprzedaży maszyn i urządzeń,
 - b) zmniejszenie o kwotę 160.000 zł z wolnego planu zabezpieczonego na „Akcję Zima”, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 75020 na zakup samochodu osobowego dla Starostwa,
 - c) zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” w związku ze zmianą źródła finansowania zadania pn. „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o.” w rozdziale 75020, które proponuje się sfinansować przychodami z tytułu pożyczki z WFOŚiGW.
- 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszenie o kwotę 6.351 zł na zadaniu „Udział własny powiatu do kontynuacji realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r.”, celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 75702 na odsetki od pożyczki długoterminowej (6.351 zł) w roku bieżącym,

-75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 185.650 zł, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 25.650 zł na zakup skanerów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg w związku z ograniczoną powierzchnią na archiwizowanie dokumentów (dowodów rejestracji) powyższy zakup jest niezbędny na wyposażenie stanowisk rejestracyjnych celem digitalizacji archiwum, plan zabezpieczono z dochodów z tytułu sprzedaży złomu w Starostwie,

b) zmiana planu na zadaniu pn. "Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o.", tj. zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz zmniejszenie wkładu własnego Powiatu o kwotę 1.000.000 zł, który przeznacza się na zadanie w rozdziale 60014 „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”. Wkład własny Powiatu po zmniejszeniu wynosi 603.000 zł, co daje łączny plan zadania 1.603.000 zł,

c) zwiększenie o kwotę 160.000 zł na nowym zadaniu „Zakup samochodu osobowego”, w związku z tym, iż samochód będący w posiadaniu Starostwa tj. volkswagen Passat uległ uszkodzeniu i jest niesprawny, a naprawa jest nieopłacalna, gdyż przewyższa wartość auta, niezbędny jest zakup nowego samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego.

- 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększenie o kwotę 6.351 zł dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na odsetki od pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie,

- 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 8.161 zł, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 10.415 zł z tytułu zwiększenia wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dodatkowego zwiększenia na wypłatę jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej,

b) zmniejszenie o kwotę 2.254 zł z wolnego planu na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na dotację dla Powiatów Jarosławskiego i Cieszyńskiego w związku ze wzrostem kwot świadczeń,

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o kwotę 1.042 zł w związku z otrzymaną darowizną, którą przeznacza się na zorganizowanie czasu wychowankom w dniach wolnych od nauki szkolnej.

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo			
	02001		Gospodarka leśna	112 651,00	-8 000,00	104 651,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00	-8 000,00	99 000,00
			środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów	107 000,00	-8 000,00	99 000,00
600			Transport i łączność	1 724 624,25	60 586,00	1 785 210,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 708 928,25	60 586,00	1 769 514,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 586,00	60 586,00
			sprzedaż maszyn i urządzeń	0,00	60 586,00	60 586,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 164,00	45 650,00	832 814,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 164,00	45 650,00	832 814,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 650,00	25 650,00
			sprzedaż złomu stalowego	0,00	25 650,00	25 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 333,00	20 000,00	99 333,00
			Udział we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa	79 333,00	20 000,00	99 333,00
855			Rodzina	1 296 212,00	9 203,00	1 305 415,00
	85508		Rodziny zastępcze	682 985,00	8 161,00	691 146,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 918,00	8 161,00	267 079,00
			Miasto Łódź	40 716,00	1 218,00	41 934,00
			Miasto Opole	13 572,00	406,00	13 978,00
			Miasto Przemyski	115 632,00	3 066,00	118 698,00
			Miasto Warszawa	13 572,00	406,00	13 978,00
			Powiat Jarosławski	20 628,00	763,00	21 391,00
			Powiat Łąncucki	13 572,00	406,00	13 978,00
			Powiat Przeworski	15 161,00	490,00	15 651,00
			Powiat Żyrardowski	11 472,00	1 406,00	12 878,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	612 627,00	1 042,00	613 669,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 149,00	1 042,00	6 191,00
		darowizna od prywatnego darczyńcy	5 149,00	1 042,00	6 191,00
Razem:			72 784 969,58	107 439,00	72 892 408,58


 SKARBNIK POWIATU
 mgr Agnieszka Paryga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 131 937,00	20 000,00	13 151 937,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 870 705,00	20 000,00	12 890 705,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
020			Leśnictwo	172 535,00	-8 000,00	164 535,00
	02001		Gospodarka leśna	121 600,00	-8 000,00	113 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	-8 000,00	99 000,00
600			Transport i łączność	26 738 571,62	894 235,00	27 632 806,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 799 630,62	900 586,00	25 700 216,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476 352,00	-160 000,00	1 316 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 876 801,62	1 000 000,00	20 876 801,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 477,00	60 586,00	302 063,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 743 545,00	-6 351,00	1 737 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 545,00	-6 351,00	1 737 194,00
750			Administracja publiczna	21 536 517,29	185 650,00	21 722 167,29
	75020		Starostwa powiatowe	19 769 424,99	185 650,00	19 955 074,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 167,00	25 650,00	339 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 458 555,99	0,00	7 458 555,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	160 000,00	256 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	6 351,00	6 351,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	6 351,00	6 351,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	6 351,00	6 351,00
855			Rodzina	4 366 581,00	9 203,00	4 375 784,00
	85503		Rodziny zastępcze	1 761 418,00	8 161,00	1 769 579,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 816,00	2 254,00	87 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 632,00	8 161,00	1 348 793,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 516,00	-2 254,00	12 262,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 253 344,00	1 042,00	2 254 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 032,00	1 042,00	53 074,00
Razem:			89 827 901,43	1 107 439,00	90 935 340,43



 SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Baryga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 861 823,62	1 054 235,00	22 916 058,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 118 278,62	1 060 586,00	21 178 864,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 876 801,62	1 000 000,00	20 876 801,62
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	7 114,73	1 000 000,00	1 007 114,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 477,00	60 586,00	302 063,00
			Zakup pługo - piaskarki	150 000,00	60 586,00	210 586,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 743 545,00	-6 351,00	1 737 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 545,00	-6 351,00	1 737 194,00
			Udział własny powiatu do kontynuacji realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r.	1 643 545,00	-6 351,00	1 637 194,00
750			Administracja publiczna	7 822 708,29	160 000,00	7 982 708,29
	75020		Starostwa powiatowe	7 554 555,99	160 000,00	7 714 555,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 458 555,99	0,00	7 458 555,99
			Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o.	1 603 000,00	-1 000 000,00	603 000,00
			Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o. - pożyczka	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	160 000,00	256 000,00
			Zakup samochodu osobowego	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:				42 472 846,61	1 214 235,00	43 687 081,61

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	207 461,00	2 254,00	209 715,00
	85508		Rodziny zastępcze	84 816,00	2 254,00	87 070,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 816,00	2 254,00	87 070,00
			Powiat Cieszyński - opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu	13 572,00	406,00	13 978,00
			Powiat Jarosławski - opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu	61 344,00	1 848,00	63 192,00
Razem:				2 210 163,00	2 254,00	2 212 417,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga