

projekt

Uchwała Nr LXI/ /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) Informacji Ministra Finansów ST3.4751.18.2022.4.p z dnia 28 czerwca 2022 r.
- 2) 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

WICESTAROSTA


Marek Kudła

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Paryga

12.07.2022

Radca Prawny


mgr Jolanta Frydlewicz

12.07.2022

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.133.064 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 7.500 zł w związku z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego 6.337 zł oraz dochodu z tytułu zatrzymania wadium 1.163 zł;
- 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwiększenie o kwotę 19.739 zł w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.18.2022.4.p z dnia 28 czerwca 2022 r. o przyznanych środkach z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego;
- 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 1.105.825 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z 2021 r., w związku z wydłużającymi się procedurami uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji przy przygotowaniu dokumentacji projektowej zadań.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.133.064 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 865.827 zł, tj.:
 - a) zmniejszenie o kwotę 7.500 zł z wolnego planu zabezpieczonego na „Akcję Zima”, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 75020 na Inspektora Nadzoru w ZDP,
 - b) zwiększenie o kwotę 7.500 zł w związku z koniecznością zakupu tablic informacyjnych zgodnie z umową w sprawie udzielenia dofinansowania dla rocznego zadania powiatowego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu rozwoju Dróg dot. zadania pn. „Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098R w m. Trójczyce, DP nr 1820R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091R w m. Fredropol, DP nr 1818R w m. Torki i 1777R w m. Sufczyzna”, plan zabezpieczono z wprowadzonych ponadplanowych dochodów w rozdziale 60014,
 - c) zwiększenie o kwotę 173.245 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji w związku z zawartymi umowami z Gminą Krasiczyn, Gminą Orły oraz Miastem i Gminą Dubiecko na współfinansowanie zadań przebudowy dróg powiatowych niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2021 roku, termin ich wykonania był do 30.06.2022 r.
 - d) zwiększenie o kwotę 692.582 zł na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z 2021 roku, zwraca się tym samym zaangażowany plan na zabezpieczenie zobowiązań dla ZDP Uchwałą Nr LX/387/2022 z dnia 30.06.2022 r. w rozdziale 60014;
- 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększenie o kwotę 239.998 zł „Udział własny powiatu do kontynuacji realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r.” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z 2021 roku, zwraca się tym samym zaangażowany plan na zabezpieczenie zobowiązań dla ZDP Uchwałą Nr LX/387/2022 z dnia 30.06.2022 r. w rozdziale 60078;
- 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu do końca roku na Inspektora Nadzoru w zarządzie Dróg Powiatowych w Przemysłu;
- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o kwotę 19.739 zł z tytułu otrzymanej subwencji z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń przeznaczonych do terapii wczesnego rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu

Przemyskiego. Do otrzymanych ww. środków w ramach V kryterium podziału rezerwy nie jest wymagany wkład własny, zgodnie z informacjami zawartymi w "Kryteriach podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok".

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

12.07.2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 237 995,25	7 500,00	2 245 495,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 222 299,25	7 500,00	2 229 799,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	546 477,00	6 337,00	552 814,00
			wpływy za zajęcie pasa drogowego	546 477,00	6 337,00	552 814,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 163,00	1 163,00
			dochody z tytułu zatrzymania wadium	0,00	1 163,00	1 163,00
758			Różne rozliczenia	45 014 021,00	1 125 564,00	46 139 585,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 679 894,00	19 739,00	3 699 633,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 679 894,00	19 739,00	3 699 633,00
				3 679 894,00	19 739,00	3 699 633,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	1 105 825,00	1 108 325,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 105 825,00	1 105 825,00
			zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	0,00	1 105 825,00	1 105 825,00
Razem:				88 668 105,28	1 133 064,00	89 801 169,28

SKARBNIK POWIATU
P. Orw
 mgr Agnieszka Paryga
 12.07.2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 865 191,62	1 105 825,00	43 971 016,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 304 203,62	865 827,00	42 170 030,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 352,00	-7 500,00	1 097 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 459 586,62	700 082,00	37 159 668,62
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	173 245,00	173 245,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 365 592,00	239 998,00	1 605 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 592,00	239 998,00	1 605 590,00
750			Administracja publiczna	21 702 867,99	7 500,00	21 710 367,99
	75020		Starostwa powiatowe	19 912 043,99	7 500,00	19 919 543,99
		4300	Zakup usług pozostałych	748 131,00	7 500,00	755 631,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 461 257,00	19 739,00	1 480 996,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 419 821,00	19 739,00	1 439 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 914,00	10 000,00	19 914,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 743,00	9 739,00	16 482,00
Razem:				106 711 037,13	1 133 064,00	107 844 101,13

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

12.07.2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 825 178,62	1 113 325,00	38 938 503,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 459 586,62	873 327,00	37 332 913,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 459 586,62	700 082,00	37 159 668,62
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	33 971,73	692 582,00	726 553,73
			Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyzna - wkład własny	100 833,39	7 500,00	108 333,39
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	173 245,00	173 245,00
			zwrot niewykorzystanej dotacji (wydatki niewygasające)	0,00	173 245,00	173 245,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 365 592,00	239 998,00	1 605 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 592,00	239 998,00	1 605 590,00
			Udział własny powiatu do kontynuacji realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r.	1 025 594,00	239 998,00	1 265 592,00
Razem:				58 325 405,91	1 113 325,00	59 438 730,91

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

12.07.2022