



WNIOSEK

Zarządu Powiatu Przemyskiego, przyjęty na posiedzeniu w dniu 22.11.2022 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok.

W związku z:

1. Podjęciem przez Gminę Orły uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2098R poprzez budowę opaski chodnikowej w m-ci Kaszyce” zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 6.250 zł.

W związku z tym, że Powiat zabezpieczył środki za Gminę wcześniejszą uchwałą wolny plan przeznacza się na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”.

2. Wnioskami Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75020 o kwotę 12.000 zł w związku z koniecznością opłaty za udzielenie licencji oraz opłaty jednorazowej na nowej platformie do zamówień publicznych oraz opłaty za uruchomienie, jak również opłaty abonamentu rocznego za monitoring pojazdów Sekcji Terenowej ZDP, plan zabezpieczono poprzez pomniejszenie planu zabezpieczonego na opłaty na rzecz Wód Polskich w rozdziale 60014;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014 poprzez wprowadzenie ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego 25.000 zł, które przeznacza się na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 60014 na remont silnika i innych podzespołów w samochodzie VW Passat (20.000 zł) oraz na bieżące remonty istniejącej floty pojazdów w ZDP w Przemyślu (5.000 zł);

3. Wnioskiem Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85333 o kwotę 64.137 zł na dotacji dla Miasta Przemyśl na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu, którą przeznacza się na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników oraz ich pochodnych w związku z wystąpieniem braków środków w planie budżetu PUP w Przemyślu. Prezydenta Miasta Przemyśl również zadeklarował zabezpieczenie planu zgodnie z procentem wynikającym z porozumienia o współfinansowaniu urzędu.

Plan zabezpieczono poprzez zmniejszenie w rozdziale 75020 z planu na zakup materiałów i wyposażenia.

4. Wnioskiem Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Obywatelskich wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół w Nienadowej” w rozdziałach 80115 w kwocie 35.301 zł oraz 80117 w kwocie 15.129 zł;

- „Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach” w rozdziale 85202 w kwocie 50.430 zł;

- „Wymiana systemu mikrofonowego na Sali Konferencyjnej” w kwocie 30.000 zł, zakup obejmuje wymianę starych mikrofonów i zastosowanie nowego systemu nagłośnienia sali.

Plan na powyższe zadania zabezpieczono poprzez zmniejszenie wkładu własnego zabezpieczonego jako wydatki niekwalifikowalne zadania pn., Przebudowa dachów przy

Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej” w rozdziale 75020 w kwocie 130.860 zł.

W związku z proponowanymi zmianami załączniki nr 1, 2, 2a i 2b do przedłożonego projektu uchwały ulegają zmianom.

Zmiany wg klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- dochodów przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki,
- wydatków przedstawia załącznik nr 2 do autopoprawki,
- wydatków inwestycyjnych załącznik 2a do autopoprawki,
- dotacja załącznik 2b do autopoprawki.

W załączeniu tekst jednolity projektu uchwały.

SAMODZIELNY REFERENT

Zulef
mgr Ewelina Zubik

SKARBNIK POWIATU

Paryga
mgr Agnieszka Paryga

22-11-2022

Załącznik Nr 1 do Autopoprawki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 736 868,60 | 31 250,00 | 5 768 118,60 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 720 899,25 | 31 250,00 | 5 752 149,25 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 552 814,00 | 25 000,00 | 577 814,00 |
| | | | wpływy za zajęcie pasa drogowego | 552 814,00 | 25 000,00 | 577 814,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 206 336,25 | 6 250,00 | 2 212 586,25 |
| | | | Pomoc finansowa Gminy Orły | 141 100,00 | 6 250,00 | 147 350,00 |
| Razem: | | | | 97 391 834,95 | 31 250,00 | 97 423 084,95 |

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Dąbka

22.11.2021

Załącznik Nr 2 Autopoprawki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 53 246 739,17 | 19 250,00 | 53 265 989,17 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 51 794 589,82 | 19 250,00 | 51 813 839,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 551 239,00 | 25 000,00 | 5 576 239,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 29 518,00 | -12 000,00 | 17 518,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 904 146,82 | 6 250,00 | 40 910 396,82 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 305 247,86 | -152 997,00 | 17 152 250,86 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 064 250,00 | -152 997,00 | 14 911 253,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 617,00 | -64 137,00 | 286 480,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 776 264,00 | 12 000,00 | 788 264,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 402 754,00 | -130 860,00 | 2 271 894,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 000,00 | 30 000,00 | 286 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 415 847,46 | 50 430,00 | 5 466 277,46 |
| | 80115 | | Technika | 2 101 451,43 | 35 301,00 | 2 136 752,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 301,00 | 35 301,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 333 495,00 | 15 129,00 | 1 348 624,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 129,00 | 15 129,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 136 974,00 | 50 430,00 | 8 187 404,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 523 106,00 | 50 430,00 | 6 573 536,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 430,00 | 50 430,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 652 852,00 | 64 137,00 | 2 716 989,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 892 930,00 | 64 137,00 | 1 957 067,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 892 930,00 | 64 137,00 | 1 957 067,00 |
| Razem: | | | | 115 434 766,80 | 31 250,00 | 115 466 016,80 |

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Parygo

22.11.2022

Załącznik Nr 2a do Autopoprawki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 42 626 123,82 | 6 250,00 | 42 632 373,82 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 41 969 643,82 | 6 250,00 | 41 975 893,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 904 146,82 | 6 250,00 | 40 910 396,82 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2098R poprzez budowę opaski chodnikowej w m-ci Kaszyce - pomoc finansowa Gminy Orły | 50 000,00 | 6 250,00 | 56 250,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2098R poprzez budowę opaski chodnikowej w m-ci Kaszyce - wkład własny | 62 500,00 | -6 250,00 | 56 250,00 |
| | | | Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny | 4 398 280,93 | 6 250,00 | 4 404 530,93 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 926 906,30 | -100 860,00 | 2 826 046,30 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 658 754,00 | -100 860,00 | 2 557 894,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 402 754,00 | -130 860,00 | 2 271 894,00 |
| | | | „Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej”- wkład własny - wydatki niekwalifikowalne | 300 815,00 | -130 860,00 | 169 955,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 000,00 | 30 000,00 | 286 000,00 |
| | | | Wymiana systemu mikrofonowego na Sali Konferencyjnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 50 430,00 | 50 430,00 |
| | 80115 | | Technika | 0,00 | 35 301,00 | 35 301,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 301,00 | 35 301,00 |
| | | | Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół w Nienadowej | 0,00 | 35 301,00 | 35 301,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 15 129,00 | 15 129,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 129,00 | 15 129,00 |
| | | | Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół w Nienadowej | 0,00 | 15 129,00 | 15 129,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 50 430,00 | 50 430,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 50 430,00 | 50 430,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 430,00 | 50 430,00 |
| | | | Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Hawnikach | 0,00 | 50 430,00 | 50 430,00 |

| | | | | |
|--|--------|---------------|----------|---------------|
| | Razem: | 58 966 213,23 | 6 250,00 | 58 972 463,23 |
|--|--------|---------------|----------|---------------|

22.11.2024

SKARBNIK POWIATU
AP
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2b do Autopoprawki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 010 901,00 | 64 137,00 | 2 075 038,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 892 930,00 | 64 137,00 | 1 957 067,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 892 930,00 | 64 137,00 | 1 957 067,00 |
| | | | Miasto Przemyśl - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu | 1 892 930,00 | 64 137,00 | 1 957 067,00 |
| Razem: | | | | 2 323 098,00 | 64 137,00 | 2 387 235,00 |

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

22.11.2021