

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXVII/.../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. 1526) – Rada Powiatu Przemyskiego, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 133.419 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1) Dochody wprowadzono na podstawie:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r.
- wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 133.419 zł, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) dotacji określa załącznik Nr 2b 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**

*Ewelina Zubik*  
**mgr Ewelina Zubik**

**Przewodniczący Zarządu**

*Jan Paczek*  
**Jan Paczek**

**SKARBNIK POWIATU**

*Agnieszka Paryga*  
**mgr Agnieszka Paryga**

15.11.2022

**Radca Prawny**

*Jolanta Frydlewicz*  
**mgr Jolanta Frydlewicz**

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 133.419 zł w rozdziałach:
- 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 123.158,00 zł z tytułu środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej;
  - 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 10.261 zł w związku z realizacją programu pilotażowego pn. „Aktywny samorząd” finansowanego z środków PFRON wprowadza się 5% wydatkowanych w roku 2022 środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi promocji i ewaluacji ww. programu.

### II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 133.419 zł w rozdziałach:
- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 85.225 zł, tj.:
    - a) przeniesienie kwoty 9.000 zł z §4300 z planu na zimowe utrzymanie dróg do §4170 na zabezpieczenie planu zgodnie z umową zawartą z osobą fizyczną na odśnieżanie i posypywanie dróg,
    - b) zmniejszenie o kwotę 59.775 zł z planu na zakup materiałów do remontu mostów w miejscowościach: Brylińce JNI 1003144 (25.000 zł), Nienadowa JNI 01003079 (9.775 zł), Wola Korzeniecka JNI 01003107 (25.000 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wypłatę premii – nagród dla Sekcji Terenowej w ZDP,
    - c) zwiększenie o kwotę 145.000 zł na nowo utworzonych zadaniach pn. „Zakup remontera” 80.000 zł oraz „Zakup zamiatarki” 65.000 zł dla ZDP w Przemysłu na potrzeby utrzymania dróg przez Sekcję Terenową,
  - 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszenie o kwotę 145.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „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 w rozdziale 60014 na zakup sprzętu dla ZDP w Przemysłu;
  - 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 59.775 zł planu wydatków na funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę premii, nagród dla sekcji terenowej w ZDP w Przemysłu w związku z wykonaniem remontu mostu JNI 01003107 w miejscowości Wola Korzeniecka, w ramach oszczędności w planie zakupu materiałów do realizacji remontu mostów;
  - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 2.380 zł z niezrealizowanego w całości planu zabezpieczonego na promocję Powiatu na zadaniu pn. „Dożynki Powiatowe”, plan przewiduje się na zabezpieczenie dotacji w rozdziale 80195 dla Gminy Miejskiej Przemysł;
  - 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 2.380 zł planu wydatków na dotację dla Gminy Miejskiej Przemysł na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia dotacji od września do grudnia br., jak również wynika z tego, iż od 1 września br. na lekcje religii uczęszcza dwóch uczniów z Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej (do 31 sierpnia był jeden uczeń);
  - 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 123.158 zł z tytułu środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej, które przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia;
  - 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 10.261 zł w związku z wprowadzeniem planu dochodów na pokrycie kosztów obsługi i ewaluacji w 2022 roku

pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” finansowanym z środków PFRON z przeznaczeniem na wypłatę premii dla pracowników zaangażowanych w realizację programu oraz na pokrycie innych kosztów związanych z obsługą i ewaluacją Programu;

- 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększenie o kwotę 350 zł celem zabezpieczenia wynagrodzenia dla prawnika świadczącego usługi w zespole interwencji kryzysowej;

- 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie o kwotę 350 zł z planu na podróże służbowe, celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 85220 na wynagrodzenia bezosobowe.

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Agnieszka Paryga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 232 841,00</b>	<b>123 158,00</b>	<b>46 355 999,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 000 000,00	123 158,00	15 123 158,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	123 158,00	123 158,00
				0,00	123 158,00	123 158,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 232 237,00</b>	<b>10 261,00</b>	<b>5 242 498,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	101 080,00	10 261,00	111 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 080,00	10 261,00	111 341,00
			realizacja programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	27 252,00	10 261,00	37 513,00
<b>Razem:</b>				<b>97 183 091,11</b>	<b>133 419,00</b>	<b>97 316 510,11</b>

SKARBNIK POWIATU  
mgr Agnieszka Paryga

15.11.2021

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 306 514,17</b>	<b>-59 775,00</b>	<b>53 246 739,17</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 569 364,82	85 225,00	51 654 589,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074 665,00	-59 775,00	2 014 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 852,00	-9 000,00	1 118 852,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 497,00	145 000,00	1 065 497,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	941 480,00	-145 000,00	796 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 480,00	-145 000,00	796 480,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 247 852,86</b>	<b>57 395,00</b>	<b>17 305 247,86</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 004 475,00	59 775,00	15 064 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289 968,00	50 000,00	8 339 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 083,00	8 550,00	1 452 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 674,00	1 225,00	158 899,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 991,70	-2 380,00	353 611,70
		4300	Zakup usług pozostałych	208 328,00	-2 380,00	205 948,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 413 467,46</b>	<b>2 380,00</b>	<b>5 415 847,46</b>
	80195		Pozostała działalność	112 764,00	2 380,00	115 144,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150,00	2 380,00	4 530,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 950 335,00</b>	<b>133 769,00</b>	<b>8 084 104,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 399 948,00	123 158,00	6 523 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 361,00	123 158,00	328 519,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	952 637,00	10 261,00	962 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 274,00	4 062,00	673 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 751,00	709,00	110 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 444,00	56,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 189,00	21 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 428,00	3 245,00	48 673,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 380,00	350,00	6 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	350,00	3 770,00

855		Rodzina	4 374 842,00	-350,00	4 374 492,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 792 177,00	-350,00	1 791 827,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-350,00	150,00
Razem:			115 226 022,96	133 419,00	115 359 441,96

SKARBNIK POWIATU  
  
 mgr Agnieszka Paryga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 626 123,82</b>	<b>0,00</b>	<b>42 626 123,82</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 684 643,82	145 000,00	41 829 643,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 497,00	145 000,00	1 065 497,00
			Zakup remontera dla ZDP w Przemysłu	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup zamiatarki dla ZDP w Przemysłu	0,00	65 000,00	65 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	941 480,00	-145 000,00	796 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 480,00	-145 000,00	796 480,00
			Udział własny powiatu do kontynuacji realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r.	601 482,00	-145 000,00	456 482,00
<b>Razem:</b>				<b>58 966 213,23</b>	<b>0,00</b>	<b>58 966 213,23</b>

  
**SKARBNIK POWIATU**  
 mgr Agnieszka Paryga

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 150,00	2 380,00	4 530,00
	80195		Pozostała działalność	2 150,00	2 380,00	4 530,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150,00	2 380,00	4 530,00
			Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 150,00	2 380,00	4 530,00
<b>Razem:</b>				96 150,00	2 380,00	98 530,00

SKARBNIK POWIATU  
mgr Agnieszka Paryga