

Projekt *telist jednolity*

z dnia 22 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, uchwała co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 164.669 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.
- Uchwały Nr LXIII/369/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 września 2022 r.
- wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 164.669 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

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Paryga
mgr Agnieszka Paryga

22.11.2022

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 164.669 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 31.250 zł z tytułu:

a) wprowadzenia ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego 25.000 zł;

b) otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Orły 6.250 zł,

- 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 164.669 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 104.475 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 25.000 zł z przeznaczeniem 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);

d) zmniejszenie o kwotę 12.000 zł z planu na opłaty na rzecz Wód Polskich z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w rozdziale 75020;

e) zmiana na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2098R poprzez budowę opaski chodnikowej w m-ci Kaszyce”, tj. wprowadzenie pomocy finansowej Gminy Orły 6.250 zł oraz zmniejszenie o 6.250 zł wkładu własnego zabezpieczonego za Gminę, który przeznaczona się na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”;

f) zwiększenie o kwotę 6.250 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” – wkład własny, z uwolnionego planu z zadania z Gminą Orły;

g) zwiększenie o kwotę 145.000 zł na nowo utworzonych zadaniach pn. „Zakup remontera” 80.000 zł oraz „Zakup zmiatarki” 65.000 zł dla ZDP w Przemyślu 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 Przemyślu;

- 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie o kwotę 93.222 zł, tj.:

- a) zwiększenie o kwotę 59.776 zł planu wydatków na funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę premii, nagród dla sekcji terenowej w ZDP w Przemyślu w związku z wykonaniem remontu mostu JN1 01003107 w miejscowości Wola Korzeniicka, w ramach oszczędności w planie zakupu materiałów do realizacji remontu mostów,
- b) zmniejszenie o kwotę 64.137 zł z planu na zakup materiałów i wyposażenia, celem zabezpieczenia planu w rozdziałach 85333,
- c) zwiększenie 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;
- d) zwiększenie o kwotę 30.000 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Wymiana systemu mikrofonowego na Sali Konferencyjnej”, zakup obejmuje wymianę starych mikrofonów i zastosowanie nowego systemu nagłośnienia sali.
- e) zmniejszenie o kwotę 130.860 zł 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”, celem zabezpieczenia planu na zadania inwestycyjne w rozdziałach 75020, 80115, 80117 oraz 85202;
- 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 przeznaczony jest na zabezpieczenie dotacji w rozdziale 80195 dla Gminy Miejskiej Przemyśl;
 - 80115 Technika zwiększenie o kwotę 35.301 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół w Nienadowej”;
 - 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 15.129 zł na nowo utworzonym zadaniu „Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół w Nienadowej”;
 - 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 2.380 zł planu wydatków na dotację dla Gminy Miejskiej Przemyśl 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 173.588 zł z tytułu:
 - a) środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej, które przeznaczony jest na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123.158 zł;
 - b) nowo utworzonego zadania pn. „Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach” w kwocie 50.430 zł;
 - 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;
 - 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 64.137 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla miasta Przemyśl na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu, którą przeznaczony jest 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 w wysokości zgodnie z procentem wynikającym z porozumienia o współfinansowaniu urzędu;

- 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
AP
mgr Agnieszka Paryga

22.11.2020

Załącznik Nr 1 do tekstu jednolitego projektu Uchwały Nr LXVIII/.../2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2022 r.

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
758			Różne rozliczenia	46 232 841,00	123 158,00	46 355 999,00
	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
852			Pomoc społeczna	5 285 107,00	10 261,00	5 295 368,00
	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
Razem:				97 258 415,95	164 669,00	97 423 084,95

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

22.11.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 306 514,17	-40 525,00	53 265 989,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 709 364,82	104 475,00	51 813 839,82
		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
		4270	Zakup usług remontowych	5 551 239,00	25 000,00	5 576 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 852,00	-9 000,00	1 118 852,00
		4510	Oplaty 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 497,00	145 000,00	1 065 497,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	801 480,00	-145 000,00	656 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 480,00	-145 000,00	656 480,00
750			Administracja publiczna	17 247 852,86	-95 602,00	17 152 250,86
	75020		Starostwa powiatowe	15 004 475,00	-93 222,00	14 911 253,00
		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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 991,70	-2 380,00	353 611,70
		4300	Zakup usług pozostałych	206 328,00	-2 380,00	203 948,00
801			Oświata i wychowanie	5 413 467,46	52 810,00	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
	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
852			Pomoc społeczna	8 003 205,00	184 199,00	8 187 404,00

85202		Domy pomocy społecznej	6 399 948,00	173 588,00	6 573 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 361,00	123 158,00	328 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 430,00	50 430,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	952 637,00	10 261,00	962 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 201,00	4 062,00	684 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 992,00	709,00	116 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 673,00	56,00	10 729,00
	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
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
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:			115 301 347,80	164 669,00	115 466 016,80

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

22.11.2020

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	41 824 643,82	151 250,00	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
		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	801 480,00	-145 000,00	656 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 480,00	-145 000,00	656 480,00
			Udział własny powiatu do kontynuacji realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r.	461 482,00	-145 000,00	316 482,00
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		Branzowe 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

SKARBNIK POWIATU

Am
mgr *Agnieszka Puryga*

22.11.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata 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
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 Przemysł - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemysłu	1 892 930,00	64 137,00	1 957 067,00
Razem:				2 419 248,00	66 517,00	2 485 765,00

SKARBNIK POWIATU
Am
 mgr Agnieszka Paryga
 22.1.2022