

**UCHWAŁA NR LXIX/.../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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.214 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1) Dochody wprowadzono na podstawie:

- Aneksu nr 1 do Umowy Nr 2/PPZ/2022 o dofinansowanie Programu Polityki Zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia na lata 2022-2024 dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego w roku 2022,
- Informacji Ministra Infrastruktury nr DDP-5.4525.99.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r.
- wniosków podległych jednostek.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.514.214 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. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Powiatu Przemyskiego na 2022 rok o kwotę 6.500.000 zł, którego źródłem pokrycia planowana była nadwyżka z lat ubiegłych.

2. Zmniejsza się PRZYCHODY budżetu Powiatu Przemyskiego na 2022 rok o kwotę 6.500.000 zł w § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 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

Zubik
mgr Ewelina Zubik

SPECJALISTA

JK
mgr Jan Kaczmarek

Przewodniczący Zarządu

Jan Paćzek

SKARBNIK POWIATU

AP
mgr Agnieszka Paryga

10.12.2021

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.214 zł, w tym:

- 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmianę wprowadzono w związku z otrzymaną informacją od Ministra Infrastruktury nr DDP-5.4525.99.2022 z dn. 06.12.2022 r. w sprawie zmiany przeznaczenia części środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej, wynikającą z niższej kwoty po rozstrzygniętym przetargu zadania pn. „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R”, na które Powiat otrzymał subwencję w wysokości 15.000.000 zł (którą wprowadzono Uchwałą Rady Nr LIX/381/2022 z dn. 1 czerwca 2022 r.). Powyższe jest konsekwencją wniosku Zarządu Powiatu Przemyskiego, aby różnicę przeznaczyć na realizację dodatkowego zadania pod nazwą „Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów” w wysokości 2.500.000 zł, stąd otrzymana subwencja w wysokości 15.000.000 zł została podzielona na dwa zadania „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R” 10.557.212 zł oraz „Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów” 2.500.000 zł. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 1.194.788 zł zgodnie ze wskazaniem w piśmie powinna zostać wykorzystana na zadanie dodatkowe zaproponowane przez Zarząd Powiatu Przemyskiego i zaakceptowana przez Ministerstwo Infrastruktury.
- 85149 Programy polityki zdrowotnej zmniejszenie o kwotę 14.000 zł w związku z niezgłoszeniem się realizatora programu została rozwiązana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia na lata 2022-2024 dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego” na 2022 r.;
- 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie o kwotę 714 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 2.880 zł wynika z faktu opuszczenia przez dziecko pochodzące z Miasta Przemyśl rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Przemyskiego z dniem 01.12.2022 r.
 - b) zwiększenie o kwotę 2.166 zł w związku z powstaniem rodziny zastępczej spokrewnionej od dnia 29.11.2022 r. (Miasto Przemyśl 1.092 zł) oraz powstaniem rodziny zastępczej niezawodowej od dnia 04.12.2022 r. (Miasto Wrocław 1.074 zł);
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od prywatnego darczyńcy.

II. WYDATKI

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.514.214 zł, w tym:

- 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zwiększenie o kwotę 3.500 zł celem dostosowania planu wydatków na funduszu wynagrodzeń do faktycznego wykonania potrzeb Starostwa;
- 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 6.500.000 zł, tj.:
 - a) zmiana poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów” w kwocie 2.500.000 zł, a tym samym zmniejszenia o tą kwotę na zadaniu „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R”,
 - b) zmniejszenie o kwotę 6.500.000 zł wkładu własnego zadania pn. „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R” w związku z przeniesieniem części realizacji zadania na rok 2023, ponieważ wykonawca w roku bieżącym wystawił tylko jedną fakturę częściową na kwotę 2.635.472 zł. Zadanie zaplanowane jest do realizacji do końca września 2023 roku. Łączny koszt robót budowlanych, inspektora nadzoru oraz nadzoru autorskiego wynosi 21.114.424,01 zł, a planowane wydatki w 2023 roku to kwota 18.478.952,01 zł;

- 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie o kwotę 3.500 zł z wolnego planu na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w rozdziale 01005;
- 85149 Programy polityki zdrowotnej zmniejszenie o kwotę 14.000 zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia zabezpieczonego na realizację programu pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia na lata 2022-2024 dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego” w związku z tym, że program nie będzie realizowany w roku bieżącym, ponieważ na ogłoszone konkursy w dniach: 02.03.2022 r., 22.03.2022 r., 27.04.2022 r. oraz 22.06.2022 r. nie wpłynęła żadna oferta;
- 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie o kwotę 714 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 2.880 zł świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z opuszczeniem przez dziecko pochodzące z Miasta Przemysł rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego,
 - b) zwiększenie o kwotę 2.166 zł w związku z powstaniem rodziny zastępczej spokrewnionej od dnia 29.11.2022 r. (Miasto Przemysł 1.092 zł) oraz powstaniem rodziny zastępczej niezawodowej od dnia 04.12.2022 r. (Miasto Wrocław 1.074 zł);
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 500 zł, tj.:
 - a) zwiększenie o kwotę 500 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na prezenty świąteczno-mikołajkowe dla dzieci,
 - b) przeniesienie planu w kwocie 7.924 zł poprzez zmniejszenie dotacji dla Województwa Podkarpackiego w związku z umieszczeniem w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Rzeszowie z dniem 01.08.2022 r. małoletniej pochodzącej z Powiatu Przemyskiego, a nie jak planowano od 1 lipca br., wolny plan przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

W związku z tym, że strona dochodów zmniejszyła się o kwotę 14.214 zł, zaś kwota wydatków zmniejszyła się o 6.514.214 zł uległ zmniejszeniu deficyt budżetu Powiatu na 2022 rok o kwotę 6.500.000 zł. Ponadto zmniejszyła się kwota planowanych przychodów budżetu Powiatu Przemyskiego o kwotę 6.500.000 zł, a tym samym uwalnia się nadwyżka z lat ubiegłych.


SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga
16.07.2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	46 357 176,00	0,00	46 357 176,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 123 158,00	0,00	15 123 158,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
			dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej pn. "Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R"	15 000 000,00	-2 500 000,00	12 500 000,00
			dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu JNi 01003116 w m. Bachów"	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	738 655,76	-14 000,00	724 655,76
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	-14 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	-14 000,00	0,00
			Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programu pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia na lata 2022-2024 dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego"	14 000,00	-14 000,00	0,00
855			Rodzina	1 292 704,00	-214,00	1 292 490,00
	85508		Rodziny zastępcze	709 460,00	-714,00	708 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 474,00	-2 880,00	277 594,00
			procentowy udział Gmin w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	280 474,00	-2 880,00	277 594,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 814,00	2 166,00	259 980,00
			Miasto Przemysł	133 228,00	1 092,00	134 320,00
			Miasto Wrocław	0,00	1 074,00	1 074,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	582 094,00	500,00	582 594,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 501,00	500,00	9 001,00
			darowizna od prywatnego darczyńcy	8 501,00	500,00	9 001,00

	Razem:	97 509 013,66	-14 214,00	97 494 799,66
--	--------	---------------	------------	---------------


SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga
16.12.2024

Załącznik Nr 2 do tekstu jednolitego projektu Uchwały Nr LXIX/ /2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 868 705,41	3 500,00	14 872 205,41
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 585 477,41	3 500,00	14 588 977,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 626,00	2 925,00	71 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 915,00	503,00	11 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	72,00	1 399,00
600			Transport i łączność	53 401 939,17	-6 500 000,00	46 901 939,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 949 789,82	-6 500 000,00	45 449 789,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 046 346,82	-6 500 000,00	34 546 346,82
750			Administracja publiczna	17 152 250,86	-3 500,00	17 148 750,86
	75020		Starostwa powiatowe	14 911 253,00	-3 500,00	14 907 753,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 633,00	-3 500,00	39 133,00
851			Ochrona zdrowia	889 868,56	-14 000,00	875 868,56
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 700,00	-14 000,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	-14 000,00	26 700,00
855			Rodzina	4 362 723,00	-214,00	4 362 509,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 791 827,00	-714,00	1 791 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 196,00	977,00	1 350 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 979,00	-246,00	44 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 967,00	-35,00	3 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 003,00	-1 410,00	69 593,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 218 527,00	500,00	2 219 027,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 127,00	-7 924,00	217 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 186,00	7 924,00	97 110,00
		4220	Zakup środków żywności	92 500,00	500,00	93 000,00
Razem:				115 551 945,51	-6 514 214,00	109 037 731,51

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

BeSTia

16.12.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 702 826,82	-6 500 000,00	35 202 826,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 046 346,82	-6 500 000,00	34 546 346,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 046 346,82	-6 500 000,00	34 546 346,82
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - środki z rezerwy subwencji ogólnej	15 000 000,00	-2 500 000,00	12 500 000,00
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - wkład własny	12 399 466,00	-6 500 000,00	5 899 466,00
			Przebudowa mostu JN1 01003116 w m. Bachów - środki z rezerwy subwencji ogólnej	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Razem:				57 742 119,53	-6 500 000,00	51 242 119,53

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

16.12.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	312 197,00	-7 924,00	304 273,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 127,00	-7 924,00	217 203,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 127,00	-7 924,00	217 203,00
			Województwo podkarpackie	102 482,00	-7 924,00	94 558,00
Razem:				2 387 235,00	-7 924,00	2 379 311,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga