

Projekt

**UCHWAŁA NR
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 14.758 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie wniosków podległych jednostek.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 14.758 zł, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,

2) zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 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 Pączek
Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Paryga
mgr Agnieszka Paryga

28.12.2021

Kauca Prawny

Jadwiga Jędruch
mgr Jadwiga Jędruch

Rz-P-135

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.758 zł, w tym:
 - 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o kwotę 283 zł w związku z wprowadzeniem planu z tytułu odsetek od rachunku bankowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego;
 - 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie o kwotę 15.041 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 14.908 zł dotacji z Miasta Przemysł w związku z rozwiązaniem rodzin zastępczych,
 - b) zmniejszenie o kwotę 133 zł dotacji z Powiatu Jarosławskiego, celem dostosowania planu w związku z tym, iż zaplanowane w budżecie były dwie rodziny niezawodowe, a okazało się, że winno być dwie rodziny zastępcze spokrewnione.

II. WYDATKI

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.758 zł, w tym:
 - 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 24.060 zł z planu na zakup materiałów do remontu mostu Brylińce JN1 1003144 z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wypłatę premii – nagród dla Sekcji Terenowej w ZDP;
 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 22.562 zł z wolnego planu na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłacenie polis ubezpieczeniowych oraz na zakup papieru do drukarek, prenumeratę prasy, zakup dwóch niszczarek oraz krzesel biurowych na potrzeby Urzędu (celem zminimalizowania wydatków w 2023 roku);
 - 72095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 622 zł planu na opłacenie polis ubezpieczeniowych;
 - 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 46.000 zł, tj.:
 - a) zwiększenie o 24.060 zł planu wydatków na funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę premii, nagród dla sekcji terenowej w ZDP w Przemysłu w związku z wykonaniem remontu przepustu w miejscowości Leszczawka;
 - b) zwiększenie o kwotę 20.000 zł na zakup papieru do drukarek, krzesel biurowych, zakup dwóch niszczarek oraz na prenumeratę prasy dla Urzędu (celem zminimalizowania wydatków w 2023 roku),
 - c) zwiększenie o kwotę 1.940 zł z przeznaczeniem na opłacenie polis ubezpieczeniowych,
 - d) dokonano zmiany nazwy zadania z „Wymiana systemu mikrofonowego na Sali Konferencyjnej” na „Wymiana systemu mikrofonowego na Sali Konferencyjnej wraz z szafą stojącą Rack”, celem dostosowania nazwy inwestycji do rzeczywistej jej realizacji;
 - 80115 Technika zmniejszenie o kwotę 2.086 zł planu (rezerwa na podwyżki dla nauczycieli) na składki na ubezpieczenia społeczne, celem zabezpieczenia planu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego;
 - 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejszenie o kwotę 13.827 zł z niezrealizowanego planu na odprawę emerytalną w PCPR, który przeznacza się na zabezpieczenie planu w rozdziale 85508 w związku z powstaniem nowych rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych;
 - 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o kwotę 2.369 zł, w tym:
 - a) na nagrody dla pracowników administracji 283 zł,
 - b) na składki na ubezpieczenia społeczne 2.086 zł;
 - 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie o kwotę 1.214 zł, z tego:

- a) zmniejszenie o kwotę 14.908 zł w związku z w związku z rozwiązaniem rodzin zastępczych (Miasto Przemyśl),
- b) zwiększenie o kwotę 13.827 zł w związku z powstaniem nowych rodzin zastępczych: spokrewnionych (1) i niezawodowych (4),
- c) zmniejszenie o kwotę 133 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów i wydatków (Powiat Jarosławski).

SKARBNIK POWIATU
Pow
mgr Agnieszka Paryga

28.12.2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 070,00	283,00	34 353,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 070,00	283,00	34 353,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	283,00	283,00
			odsetki na rachunku bankowym	0,00	283,00	283,00
855			Rodzina	1 291 813,00	-15 041,00	1 276 772,00
	85508		Rodziny zastępcze	708 746,00	-15 041,00	693 705,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 980,00	-15 041,00	244 939,00
			Miasto Przemysł	134 320,00	-14 908,00	119 412,00
			Powiat Jarosławski	21 391,00	-133,00	21 258,00
Razem:				97 494 122,66	-14 758,00	97 479 364,66

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

28.12.2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 901 939,17	-24 060,00	46 877 879,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 449 789,82	-24 060,00	45 425 729,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063 471,00	-24 060,00	2 039 411,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 303 204,00	-22 562,00	1 280 642,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 204,00	-22 562,00	1 280 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 315,00	-22 562,00	353 753,00
720			Informatyka	1 700,00	622,00	2 322,00
	72095		Pozostała działalność	1 700,00	622,00	2 322,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	622,00	2 322,00
750			Administracja publiczna	17 148 750,86	46 000,00	17 194 750,86
	75020		Starostwa powiatowe	14 907 753,00	46 000,00	14 953 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 338 868,00	23 800,00	8 362 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 633,00	260,00	1 452 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 068,00	20 000,00	312 068,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 170,00	1 940,00	42 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00	286 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 466 277,46	-2 086,00	5 464 191,46
	80115		Technika	2 141 524,43	-2 086,00	2 139 438,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 901,00	-2 086,00	226 815,00
852			Pomoc społeczna	3 256 332,00	-13 827,00	3 242 505,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	962 898,00	-13 827,00	949 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 263,00	-13 827,00	670 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 353,00	2 369,00	1 536 722,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 488 602,00	2 369,00	1 490 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 128,00	236,00	245 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 292,00	2 127,00	179 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 333,00	6,00	15 339,00
855			Rodzina	4 361 832,00	-1 214,00	4 360 618,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 791 113,00	-1 214,00	1 789 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 173,00	-1 214,00	1 348 959,00

Razem:

109 037 054,51

-14 758,00

109 022 296,51


SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga
28.12.2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	286 000,00	0,00	286 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	286 000,00	0,00	286 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00	286 000,00
			Wymiana systemu mikrofonowego na Sali Konferencyjnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Wymiana systemu mikrofonowego na Sali Konferencyjnej wraz z szafą stojącą Rack	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				1 394 973,70	0,00	1 394 973,70

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga
28.12.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
			wyodrębnione wydatki wynikające z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00
			wyodrębnione wydatki wynikające z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	2 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 225,00
			wyodrębnione wydatki wynikające z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	7 225,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			wyodrębnione wydatki wynikające z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	10 000,00
Razem:				20 000,00

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga
 28.11.2022