

WNIOSEK

Zarządu Powiatu Przemyskiego, przyjęty na posiedzeniu w dniu 24.01.2023 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2023 rok.

1. W związku z podjęciem przez Gminę Bircza uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania:

- „Przebudowa DP Nr 2079R w km 0+080 – 0+800 oraz 1+100 – 4+040” zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 20.000 zł.

Wkład własny w wysokości 20.000 zł Powiat zabezpieczył poprzez zmniejszenie z zadania „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 R” zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 200.000 zł.

Powyższa zmiana nie dotyczy zadania objętego dofinansowaniem z programu Polski Ład. Wkład własny w wysokości 2.000.000 zł Powiat zabezpieczył w uchwale budżetowej na 2023 rok.

2. W związku z podjęciem przez Gminę Krasieczyn uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany – Rybotycze” zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 1.000.000 zł.

Powyższa zmiana nie dotyczy zadania objętego dofinansowaniem z programu Polski Ład. Wkład własny w wysokości 1.300.000 zł Powiat zabezpieczył w uchwale budżetowej na 2023 rok,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka – Tarnawce poprzez budowę chodnika” zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 1.000.000 zł.

Wkład własny w wysokości 30.000 zł Powiat zabezpieczył tylko na dokumentację projektową, zaś Gmina udzieliła pomocy również na realizację inwestycji, wkład własny zabezpieczono poprzez zmniejszenie z zadania „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”,

- „Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki – Krasieczyn” zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 20.000 zł.

Wkład własny w wysokości 20.000 zł zabezpieczono poprzez zmniejszenie z zadania „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”.

3. Dokonano zmiany w rozdziale 60014 poprzez przeniesienie kwoty 16.000 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.

4. Dokonano zmiany nazwy zadania w rozdziale 75020 z „Rozbudowa parkingu przy Placu Dominikańskim” na „Zakup szlabanu”. W wyniku przeprowadzonej analizy zmieniono koncepcję realizacji zadania, postanowiono zabezpieczyć skarpę przy parkingu z środków bieżących poprzez zakup niezbędnych materiałów wyrównujących i wzmacniających skarpę oraz zakup szlabanu wraz z urządzeniem służącym do otwierania szlabanu.

5. Wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 71.512,20 oraz wydatków w kwocie 79.458 zł w rozdziale 75095 z tytułu kontynuacji zadania związanego z przygotowaniem dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras

rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo, w tym Europejski Fundusz Spójności 60.785,38 zł, budżet Państwa 10.726,82 zł oraz wkład własny Powiatu 7.945,80 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości w 2022 roku, stąd wydłużono termin realizacji do 2023 roku. Wkład własny w wysokości 7.945,80 zł zabezpieczono poprzez zmniejszenie z zadania „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”.

6. Wprowadzenie do budżetu wydatków w rozdziale 85311 nowo utworzonego zadania pn. „Prace remontowe przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach” w wysokości 40.000 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego celem ubiegania się o dofinansowanie z PFRON z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Szacowany koszt inwestycji wynosi 200.000 zł w tym dofinansowanie PFRON 160.000 zł. Zadanie dotyczy remontu zadaszenia nad wejściem do budynku A, wymiany trzech wewnętrznych drzwi na nowoczesne automatyczne, wymianę bramy wjazdowej oraz zamontowanie windy na I piętrze budynku.

7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 153.533,65 zł w rozdziale 85195 oraz plan wydatków w kwocie 246.880,37 zł dotyczące projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” w związku wprowadzenie planu niezrealizowanego planu w 2022 roku poprzez wprowadzenie przychodów w kwocie 93.346,72 zł oraz dochodów w kwocie 153.533,65 zł.

W związku z proponowanymi zmianami załączniki nr 1, 2, 2a, 2b i 2d 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,
- realizacji zadań bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy załącznik 2c do autopoprawki.

W załączeniu tekst jednolity projektu uchwały.

SKARBNIK POWIATU
APW
mgr Agnieszka Paryga

M. 01.7024

Załącznik Nr 1 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 085 183,60	2 240 000,00	10 325 183,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 067 860,60	2 240 000,00	10 307 860,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 860,60	2 240 000,00	2 767 860,60
			Pomoc finansowa Gminy Bircza	0,00	220 000,00	220 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Krasieczyn	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
750			Administracja publiczna	4 594 463,65	71 512,20	4 665 975,85
	75095		Pozostała działalność	988 504,00	71 512,20	1 060 016,20
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 785,38	60 785,38
			realizacja Projektu pn."Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich szlaku rowerowego Green Velo" - Europejski Fundusz Spójności	0,00	60 785,38	60 785,38
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 726,82	10 726,82
			realizacja Projektu pn."Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich szlaku rowerowego Green Velo" - budżet państwa	0,00	10 726,82	10 726,82
851			Ochrona zdrowia	266 148,71	153 533,65	419 682,36
	85195		Pozostała działalność	266 148,71	153 533,65	419 682,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 134,93	137 373,29	375 508,22

		Dotacja na realizację projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	238 134,93	137 373,29	375 508,22
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 160,36	16 160,36
		Dotacja na realizację projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	16 160,36	16 160,36
Razem:			78 423 863,23	2 465 045,85	80 888 909,08

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Ur. J. Wozniak

Załącznik nr 2 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 720 033,89	2 232 054,20	54 952 088,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 102 360,89	2 232 054,20	53 334 415,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412 550,00	-16 000,00	1 396 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 038 304,60	2 232 054,20	40 270 358,80
750			Administracja publiczna	21 861 589,65	39 458,00	21 901 047,65
	75020		Starostwa powiatowe	19 952 397,65	-40 000,00	19 912 397,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 084,00	-100 000,00	1 866 084,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	985 468,00	79 458,00	1 064 926,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 785,38	60 785,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 672,62	18 672,62
851			Ochrona zdrowia	333 917,91	246 880,37	580 798,28
	85195		Pozostała działalność	296 917,91	246 880,37	543 798,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 705,63	16 105,39	62 811,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 494,37	1 894,61	7 388,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 057,95	2 768,48	16 826,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,75	325,68	1 979,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,98	548,20	2 398,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,63	64,49	282,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540,67	67 245,39	67 786,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60	7 910,63	7 974,23
		4307	Zakup usług pozostałych	138 139,51	120 898,50	259 038,01
		4309	Zakup usług pozostałych	21 189,69	14 222,30	35 411,99
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,48	89,48
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,52	10,52
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 239,25	13 239,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 557,45	1 557,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 539 447,00	40 000,00	2 579 447,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 127,00	40 000,00	403 127,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			117 625 188,72	2 558 392,57	120 183 581,29

SKARBNIK POWIATU

AP
mgr Agnieszka Paryga

U.01.024

Załącznik Nr 2a do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 438 304,60	2 232 054,20	41 670 358,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 238 304,60	2 232 054,20	40 470 358,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 038 304,60	2 232 054,20	40 270 358,80
			Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasiczyn - pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasiczyn - wkład własny	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa DP Nr 2079R Nr w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040 - wkład własny	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa DP Nr 2079R w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040 - pomoc finansowa Gminy Bircza	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 R - pomoc finansowa Gminy Bircza	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika - wkład własny	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	2 000 000,00	-77 945,80	1 922 054,20
750			Administracja publiczna	2 016 084,00	39 458,00	2 055 542,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 016 084,00	-40 000,00	1 976 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 084,00	-100 000,00	1 866 084,00
			Przebudowa i remont sali narad z zapleczem	576 011,00	-40 000,00	536 011,00
			Rozbudowa parkingu przy Placu Dominikańskim	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			Zakup szlabanu	0,00	60 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	79 458,00	79 458,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 785,38	60 785,38

		Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - Europejski Fundusz Spójności	0,00	60 785,38	60 785,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 672,62	18 672,62
		Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - budżet państwa	0,00	10 726,82	10 726,82
		Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - wkład własny	0,00	7 945,80	7 945,80
851		Ochrona zdrowia	0,00	14 796,70	14 796,70
	85195	Pozostała działalność	0,00	14 796,70	14 796,70
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 239,25	13 239,25
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	13 239,25	13 239,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 557,45	1 557,45
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	1 557,45	1 557,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		"Prace remontowe przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach" - wkład własny	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			48 425 665,60	2 326 308,90	50 751 974,50

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga
24.01.2021

Załącznik Nr 2b do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			"Prace remontowe przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach" - wkład własny	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				0,00	40 000,00	40 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

26.01.2023

Załącznik nr 2c do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	321 757,00	79 458,00	401 215,00
	75095		Pozostała działalność	321 757,00	79 458,00	401 215,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 785,38	60 785,38
			Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - Europejski Fundusz Spójności	0,00	60 785,38	60 785,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 672,62	18 672,62
			Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - budżet państwa	0,00	10 726,82	10 726,82
			Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - wkład własny	0,00	7 945,80	7 945,80
851			Ochrona zdrowia	271 087,91	246 880,37	517 968,28
	85195		Pozostała działalność	271 087,91	246 880,37	517 968,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 705,63	16 105,39	62 811,02
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	46 705,63	16 105,39	62 811,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 494,37	1 894,61	7 388,98
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	5 494,37	1 894,61	7 388,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 057,95	2 768,48	16 826,43
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	14 057,95	2 768,48	16 826,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,75	325,68	1 979,43
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	1 653,75	325,68	1 979,43

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,98	548,20	2 398,18
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	1 849,98	548,20	2 398,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,63	64,49	282,12
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	217,63	64,49	282,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540,67	67 245,39	67 786,06
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	540,67	67 245,39	67 786,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60	7 910,63	7 974,23
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	63,60	7 910,63	7 974,23
	4307	Zakup usług pozostałych	138 139,51	120 898,50	259 038,01
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	138 139,51	120 898,50	259 038,01
	4309	Zakup usług pozostałych	21 189,69	14 222,30	35 411,99
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	16 250,49	14 222,30	30 472,79
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,48	89,48
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	89,48	89,48
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,52	10,52
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	10,52	10,52
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 239,25	13 239,25
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	13 239,25	13 239,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 557,45	1 557,45
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	1 557,45	1 557,45
Razem:			12 927 932,91	326 338,37	13 254 271,28