

Projekt

**UCHWAŁA NR LXXI/.../2023
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2023 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 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 569.722,60 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody wprowadzono na podstawie:

1) Uchwały Nr LXX/414/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2022 r.

2) Wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 891.479,60 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,

3) zadania remontowe określa załącznik Nr 2c do niniejszej uchwały,

4) realizacji zadań bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - określa załącznik nr 2d do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu o kwotę 321.757 zł, którego źródłem pokrycia są przychody z niewykorzystanych środków budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Zwiększa się przychody budżetu Powiatu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków o kwotę 321.757 zł w § 906 (realizacja konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 221.757 zł oraz grant na realizację projektu „ Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 100.000 zł).

§ 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.

Jan

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

17.01.2023

Rada Prawny

mgr Jolanta Frydlewicz

17.01.2023

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 569.722,60 zł, w tym:
- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 527.860,60 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Orły;
 - 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 28.722 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 22.800 zł dotacji z Miasta Przemyśl w związku z postaniem rodzin zastępczych spokrewnionych,
 - b) zwiększenie o kwotę 15.342 zł dotacji z Miasta Wrocław w związku z powstaniem rodziny zastępczej niezawodowej,
 - c) zmniejszenie o kwotę 9.420 zł dotacji z Powiatu Jarosławskiego w związku z rozwiązaniem rodziny zastępczej;
 - 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 13.140 zł z tytułu otrzymanych darowizn z tytułu organizowanej zbiórki na rzecz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nienadowej oraz pod Świerkami podczas Mikołajkowego biegu.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 891.479,60 zł, w tym:
- 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zwiększenie o kwotę 2.150 zł na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu, zadanie dotyczy realizacji prac z zakresu administracji rządowej wynikających z §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Na wniosek właściciela gruntów albo innego władającego takimi gruntami, wykazanego w ewidencji gruntów i budynków koszty wykonania przez upoważnionego klasyfikatora zadań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów obciążają wnioskodawcę. W związku z tym, że realizacja umowy nie została wykonana zgodnie z jej treścią oraz obowiązującymi przepisami w terminie tj. do 12.12.2022 r. zaistniała konieczność rozliczenia umowy w 2023 roku, a tym samym zabezpieczenia planu wydatków. Kwota została już wpłacona na rachunek sum depozytowych przez stronę wnioskującą o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 - 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 527.860,60 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Orły na zadanie pn. ”Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R”;
 - 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie o kwotę 2.150 zł z planu na opłaty za aktualizację programów komputerowych EWOPIS i EWMAPA, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 01005, pomniejszony plan nie zaburzy realizacji zadania;
 - 75020 Starostwa powiatowe, tj.:
 - a) zwiększenie o kwotę 20.000 zł poprzez utworzenie nowego zadania pn. ”Rozbudowa systemu do obsługi Sesji Rady Powiatu”, które ma na celu polepszenie jakości transmisji obrad Sesji Rady Powiatu poprzez dodanie dodatkowej kamery, aktualizację oprogramowania oraz montaż głośników w suficie podwieszanym, jest to kontynuacja zadania z 2022 roku dot. wymiany systemu mikrofonowego sali;
 - b) zmniejszenie o kwotę 20.000 zł z zadania pn. „Przebudowa i remont sali narad z zapleczem”, celem zabezpieczenia planu na zadaniu ”Rozbudowa systemu do obsługi Sesji Rady Powiatu”. Pomniejszenie planu, wynika z faktu, iż zadanie na chwilę obecną jest wstrzymane i będzie próba sfinansowania zadania poprzez pozyskanie środków z zewnątrz;
 - 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 321.757 zł, z czego:
 - a) zwiększenie o 221.757 zł poprzez wprowadzenie do budżetu planu niezrealizowanego w 2022 roku na konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku ubiegłym w związku z tym, że oferty które wpłynęły nie spełniały warunków realizacji.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca usługi audytu cyberbezpieczeństwa, pierwotna kwota szacunkowa na wykonanie usługi okazała się wyższa, w związku z czym różnicę przeznacza się na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego.

Z projektu zakupione będą stacje robocze, laptopy, monitory oraz słuchawki dla Starostwa i dla jedenastu Jednostek organizacyjnych Powiatu (PCPR w Przemyślu, ZDP w Przemyślu, PPP dla Powiatu Przemyskiego, PODGiK w Przemyślu, DPS w Huwnikach, SOW w Korytnikach, ZS im. A. Fredry w Nienadowej, POW w Nienadowej, POW pod Świerkami w Nienadowej, PCTŚiI w Nienadowej oraz LO im. I. Krasickiego w Dubiecku);

- b) zwiększenie o 100.000 zł poprzez wprowadzenie do budżetu planu niezrealizowanego w 2022 roku na realizację projektu „ Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym środki europejskie 84.280 zł oraz budżet państwa 15.720 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na późne podpisanie umowy na dofinansowanie i stąd zbyt krótki czas na realizację do końca roku. Celem przedsięwzięcia grantowego jest dostosowanie obiektów administrowanych przez Powiat Przemyski oraz dostosowanie strony internetowej Powiatu Przemyskiego i jego jednostek (PCPR w Przemyślu, ZDP w Przemyślu oraz PPP dla Powiatu Przemyskiego) do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę 15.387 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach z 72 osób do 77 osób niepełnosprawnych, Powiat pokrywa co najmniej 10 % dofinansowania rocznego kosztu utrzymania jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej;

- 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 13.335 zł, z tego:

- a) zwiększenie o kwotę 38.142 zł w związku z powstaniem rodzin zastępczych spokrewnionych (Miasto Przemyśl) 22.800 zł oraz powstaniem rodziny zastępczej niezawodowej (Miasto Wrocław) 15.342 zł,

- b) zmniejszenie o kwotę 9.420 zł w związku z rozwiązaniem rodziny zastępczej (Powiat Jarosławski);

- c) zmniejszenie o kwotę 15.387 zł z planu zabezpieczonego na wynagrodzenia osobowe dla rodziny zastępczej zawodowej, celem zabezpieczenia dotacji w rozdziale 85311;

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 13.140 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wychowankom w dniach wolnych od nauki szkolnej.

- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonano zmiany nazwy zadania z „Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy Pl. Dominikańskim 3 oraz nr 119 przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu – wkład własny” na „Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy Pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu – wkład własny”. Zmiana jest niezbędna celem dostosowania nazwy do rzeczywistej jej realizacji.

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

17.01.2023

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr LXXI/ /2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 557 323,00	527 860,60	8 085 183,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 540 000,00	527 860,60	8 067 860,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	527 860,60	527 860,60
			Pomoc finansowa Gminy Orły	0,00	527 860,60	527 860,60
855			Rodzina	1 199 547,00	41 862,00	1 241 409,00
	85508		Rodziny zastępcze	492 584,00	28 722,00	521 306,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 557,00	28 722,00	232 279,00
			Miasto Przemysł	124 452,00	22 800,00	147 252,00
			Miasto Wrocław	0,00	15 342,00	15 342,00
			Powiat Jarosławski	21 708,00	-9 420,00	12 288,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	706 733,00	13 140,00	719 873,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 140,00	13 140,00
			darowizna	0,00	13 140,00	13 140,00
Razem:				78 017 140,63	569 722,60	78 586 863,23

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

17.01.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 887 196,00	2 150,00	12 889 346,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 555 409,00	2 150,00	12 557 559,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 150,00	2 150,00
600			Transport i łączność	52 192 173,29	527 860,60	52 720 033,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 574 500,29	527 860,60	51 102 360,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 510 444,00	527 860,60	38 038 304,60
710			Działalność usługowa	3 178 365,00	-2 150,00	3 176 215,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 380 162,00	-2 150,00	2 378 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 500,00	-2 150,00	372 350,00
750			Administracja publiczna	21 539 832,65	321 757,00	21 861 589,65
	75020		Starostwa powiatowe	19 952 397,65	0,00	19 952 397,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 084,00	-20 000,00	1 996 084,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	663 711,00	321 757,00	985 468,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 280,00	220 280,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 057,00	5 057,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	943,00	943,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 477,00	1 477,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	79 223,00	79 223,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 777,00	14 777,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 524 060,00	15 387,00	2 539 447,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	347 740,00	15 387,00	363 127,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 569,00	15 387,00	236 956,00
855			Rodzina	5 102 117,00	26 475,00	5 128 592,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 779 334,00	13 335,00	1 792 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 217 008,00	28 722,00	1 245 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 798,00	-15 387,00	149 411,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 880 979,00	13 140,00	2 894 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 454,00	13 140,00	155 594,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 500,00	0,00	143 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:				116 896 709,12	891 479,60	117 788 188,72


SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 910 444,00	527 860,60	39 438 304,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 710 444,00	527 860,60	38 238 304,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 510 444,00	527 860,60	38 038 304,60
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - pomoc finansowa Gminy Orły	0,00	527 860,60	527 860,60
750			Administracja publiczna	2 046 084,00	0,00	2 046 084,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 046 084,00	0,00	2 046 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 084,00	-20 000,00	1 996 084,00
			Przebudowa i remont sali narad z zapleczem	626 011,00	-20 000,00	606 011,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Rozbudowa systemu do obsługi Sesji Rady Powiatu	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				47 927 805,00	527 860,60	48 455 665,60

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

17.01.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 569,00	15 387,00	236 956,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 569,00	15 387,00	236 956,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 569,00	15 387,00	236 956,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu- dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach	221 569,00	15 387,00	236 956,00
Razem:				221 569,00	15 387,00	236 956,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga
07.01.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemysłu - wkład własny	0,00	40 000,00	40 000,00
			Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemysłu - wkład własny	40 000,00	-40 000,00	0,00
Razem:				47 000,00	0,00	47 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

14.04.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	321 757,00	321 757,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	321 757,00	321 757,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 280,00	220 280,00
			realizacja konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	220 280,00	220 280,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 057,00	5 057,00
			„Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu „ Dostępny samorząd - granty" - środki europejskie	0,00	5 057,00	5 057,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	943,00	943,00
			„Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu „ Dostępny samorząd - granty" - budżet państwa	0,00	943,00	943,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 477,00	1 477,00
			realizacja konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	1 477,00	1 477,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	79 223,00	79 223,00
			„Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu „ Dostępny samorząd - granty" - środki europejskie	0,00	79 223,00	79 223,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 777,00	14 777,00
			„Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu „ Dostępny samorząd - granty" - budżet państwa	0,00	14 777,00	14 777,00
Razem:				12 606 175,91	321 757,00	12 927 932,91

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

17.01.2023