

Projekt

**UCHWAŁA NR LXXII.....
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, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.498.344 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- Umowy Nr FRPA/48/2023 w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.498.344 zł, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

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

SPECJALISTA


mgr Ewelina Żubik

Przewodniczący Zarządu


Jan Paczek

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Paryga

15-02-2023

Radca Prawny


mgr Jadwiga Jedruch
RP-135

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.498.344 zł, w tym:

- 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zwiększenie o kwotę 6.450 zł z tytułu wpływów zwrotu kosztów postępowań w sprawie wydania decyzji dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 3.476.130 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzeniu albo przywróceniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;
- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 2.305 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za bariery drogowe w miejscowości Żurawica;
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 12.759 zł w związku z realizacją programu pilotażowego pn. „Aktywny samorząd” finansowanym z środków PFRON wprowadza się 5% wydatkowanych w roku 2022 oraz w styczniu 2023 środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi oraz 0,5% na ewaluację ww. programu;
- 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 700 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez Powiatowym Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.498.344 zł, w tym:

- 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zwiększenie o kwotę 20.000 zł dotyczy zabezpieczenia środków niezbędnych do 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 takim przypadku administracji publicznej można zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania, wydając postanowienie i my również wystąpimy o refundację.
- 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 3.476.130 zł dotyczy wprowadzenia otrzymanych środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzeniu albo przywróceniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Przemyskiego. Udział własny Powiatu w wysokości 400.000 zł został zabezpieczony w Uchwale budżetowej na 2023 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 3.876.130 zł, a realizacja obejmuje rok 2023;
- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 2.305 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, tj. barier drogowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 13.550 zł z planu przeznaczonego na regulację stanów prawnych dróg, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 01005, pomniejszony plan nie zaburzy realizacji zadania zaplanowanego w tej klasyfikacji budżetowej;
- 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie o kwotę 124.165 zł, tj.:
 - a) zmniejszenie o kwotę 10.000 zł planu przeznaczonego na wpłaty na PFRON z przeznaczeniem na zabezpieczenie dotacji dla miasta Przemyśl na współfinansowanie PUP zgodnie z zawartym Porozumieniem;

- b) zmniejszenie o kwotę 114.165 zł z planu na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zabezpieczenie dotacji dla miasta Przemyśl na współfinansowanie PUP;
- c) zmniejszenie o kwotę 11.500 zł z planu na zakup usług pozostałych, celem zabezpieczenia planu zadania pn. „Zabudowa portierni”;
- d) zwiększenie o kwotę 11.500 zł w związku z realizacją zadania pn. „Zabudowa portierni”.
Jest to zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca przeniesienia zadania z bieżącego na zadanie inwestycyjne. Zadanie ma charakter trwały, stąd konieczność zmiany paragrafu;
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 12.759 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 ewaluacją programu;
 - 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 124.165 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla miasta Przemyśl na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu, różnica wynika z rozliczenia dotacji za 2022 rok i procentowego udziału liczby mieszkańców Powiatu Przemyskiego wynoszącego 55,48 % w kosztach funkcjonowania za 2022 rok. Całkowity koszt poniesionych wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy po pomniejszeniu dofinansowani z Funduszu Pracy wyniósł 3.635.143,55 zł w tym, dotacja miasta Przemyśl 1.618.365,91 zł oraz dotacja Powiatu Przemyskiego 2.016.777,64 zł;
 - 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 700 zł z tytułu otrzymanej darowizny na organizację ferii dla dzieci w Powiatowym Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej.

SKARBNIK POWIATU
APW
mgr Agnieszka Paryga

15 09 2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 568 294,00	6 450,00	12 574 744,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 344 548,00	6 450,00	12 350 998,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 450,00	6 450,00
			Wpływ z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie wydania decyzji gleboznawczej klasyfikacji gruntów	0,00	6 450,00	6 450,00
600			Transport i łączność	10 325 183,60	3 478 435,00	13 803 618,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 476 130,00	3 476 130,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 476 130,00	3 476 130,00
			Dofinansowanie z środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	3 476 130,00	3 476 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 307 860,60	2 305,00	10 310 165,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 305,00	2 305,00
			odszkodowanie za bariery drogowe w miejscowości Żurawica	0,00	2 305,00	2 305,00
852			Pomoc społeczna	4 819 756,00	12 759,00	4 832 515,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	79 861,00	12 759,00	92 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 361,00	12 759,00	92 120,00
			realizacja programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0,00	12 759,00	12 759,00
855			Rodzina	1 079 745,00	700,00	1 080 445,00
	85504		Wspieranie rodziny	230,00	700,00	930,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
			darowizna	0,00	700,00	700,00
Razem:				80 890 821,08	3 498 344,00	84 389 165,08

SKARBNIK POWIATU
Pomy
 mgr Agnieszka Paryga
 15.02.2023

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr LXXII/ /2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 889 346,00	20 000,00	12 909 346,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 557 559,00	20 000,00	12 577 559,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 150,00	20 000,00	22 150,00
600			Transport i łączność	54 952 088,09	3 478 435,00	58 430 523,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	3 476 130,00	3 876 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	3 476 130,00	3 876 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 334 415,09	2 305,00	53 336 720,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275 000,00	2 305,00	2 277 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 893,00	-13 550,00	1 251 343,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 893,00	-13 550,00	1 251 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 325,00	-13 550,00	273 775,00
750			Administracja publiczna	21 901 047,65	-124 165,00	21 776 882,65
	75020		Starostwa powiatowe	19 909 426,65	-124 165,00	19 785 261,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 414,00	-10 000,00	2 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 600,00	-114 165,00	302 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	987 200,00	-11 500,00	975 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 084,00	11 500,00	1 877 584,00
852			Pomoc społeczna	8 593 103,00	12 759,00	8 605 862,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 209 451,00	12 759,00	1 222 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 837,00	10 007,00	844 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 329,00	1 748,00	128 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 076,00	245,00	16 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	259,00	50 859,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 579 447,00	124 165,00	2 703 612,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 176 320,00	124 165,00	2 300 485,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 176 320,00	124 165,00	2 300 485,00
855			Rodzina	4 966 928,00	700,00	4 967 628,00

	85504		Wspieranie rodziny	441 804,00	700,00	442 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	700,00	11 400,00

Razem:				120 185 493,29	3 498 344,00	123 683 837,29
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Parvga

15.09.2023

Załącznik Nr 2a do projektu Uchwały Nr LXXII/ /2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 945 542,00	11 500,00	1 957 042,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 866 084,00	11 500,00	1 877 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 084,00	11 500,00	1 877 584,00
			Zabudowa portierni	0,00	11 500,00	11 500,00
Razem:				50 155 373,80	11 500,00	50 166 873,80


 SKARBNIK POWIATU
 mgr Agnieszka Paryga
 15.01.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 302 491,00	124 165,00	2 426 656,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 176 320,00	124 165,00	2 300 485,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 176 320,00	124 165,00	2 300 485,00
			Miasto Przemysł - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemysłu	2 176 320,00	124 165,00	2 300 485,00
Razem:				2 706 717,00	124 165,00	2 830 882,00

15.01.2024
 SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga