

Projekt tekst jednolity

**UCHWAŁA NR LXXVII/ /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 z późn. zm.) – 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 958.250,60 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody wprowadzono na podstawie:

- Umowy Nr 29/K/2023 zawarta w dniu 15.05.2023 r. w Przemyślu z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu,
- Uchwały Nr LXXXII/441/2022 Rady Gminy Medyka z dnia 28 grudnia 2022 r.
- Uchwały Nr XC/489/2023 Rady Gminy Medyka z dnia 17 maja 2023 r.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 958.250,60 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,
- 3) zadania remontowe określa załącznik Nr 2c 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 Zubik

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Paryga

25.05.2024

Przewodniczący Zarządu


Jan Pączek

Radca Prawny


Jolanta Stodnik-Jędruch
Rz-P-243

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 958.250,60 zł, w tym:

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększenie o 927.860,60 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Medyka,
- 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o 40 zł z tytułu darowizny od osoby prywatnej z przeznaczeniem na działalność DPS w Huwnikach;
- 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększenie o 350 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć dla dzieci,
- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększenie o 30.000 zł z tytułu dofinansowania od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich w pomieszczeniu 103 na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu – w zakresie konserwacji technicznej sufitu i ścian Sali – III etap”.

WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 958.250,60 zł, w tym:

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększenie o kwotę 862.035,60 zł, tj.:
 - a) zmiana na zadaniu pn. „ Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R” polegająca na: zwiększeniu o kwotę 527.861,60 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Medyka oraz zmniejszeniu wkładu własnego w tej kwocie zabezpieczonego przez Powiat w uchwale budżetowej, wolny plan przeznaczony na zabezpieczenie udziału Powiatu przy zadaniach z Gminą Medyka 400.000 zł oraz zwiększenie planu na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” o kwotę 127.860,60 zł.
 - b) zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko – Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska”, w tym pomoc finansowa Gminy Medyka 150.000 zł oraz wkład własny Powiatu 150.000 zł,
 - c) zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki – Leszno – Nakło”, w tym pomoc finansowa Gminy Medyka 150.000 zł oraz wkład własny Powiatu 150.000 zł,
 - d) zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko – Hureczko w miejscowości Hurko”, w tym pomoc finansowa Gminy Medyka 100.000 zł oraz wkład własny Powiatu 100.000 zł,
 - e) zwiększenie o kwotę 127.860,60 zł na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” z wkładu własnego z zadania „ Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R”,
 - f) zmniejszenie o kwotę 65.825 zł z planu z zakupu materiałów do remontów mostów tj. most w miejscowości Hnatkowice z przeznaczeniem na wypłatę premii dla sekcji terenowej oraz pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu,
- 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zmniejszenie o kwotę 100.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych”. celem zabezpieczenia planu w rozdziale 75411 na dotację dla Gminy Miejskiej Przemyśl na zadanie „ Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu w miejscowości Dubiecko”;

- 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie o kwotę 65.825 zł celem zabezpieczenia planu na funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na premie-nagrody dla sekcji terenowej oraz pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu w związku z wykonaniem remontu mostu JNI 01003129 w miejscowości Hnatkowice,

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miejskiej Przemyśl na dofinansowanie części kosztów inwestycji pn. „ Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu w miejscowości Dubiecko”. W ubiegłym roku zrealizowano I etap inwestycji obejmujący swym zakresem fundamenty, konstrukcje żelbetowe i murowe oraz pokrycie dachu na części obiektów. Obecnie rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy II etapu, który będzie prowadził prace aż do zakończenia realizacji inwestycji. W ramach przypomnienia Powiat Przemyski w 2021 roku przekazał na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 100.000 zł na dokumentację projektową niezbędną do realizacji ww. inwestycji. Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia. Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu prosi o przekazanie wnioskowanej kwoty Miastu Przemyśl, a nie poprzez Fundusz Wsparcia. Prośbę swą uzasadnia tym, że skróci to znacznie czas przekazania wsparcia.

- 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o 40 zł w związku z otrzymaną darowizną od osoby prywatnej z przeznaczeniem na działalność DPS w Huwnikach;

- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejszenie 22.991 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków do realizacji do rozdziału 85508;

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększenie o kwotę 2.117 zł w związku z przyjęciem w dniu 25 kwietnia 2023 r. mieszkańca Powiatu Przemyskiego do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Słowackiego 87f prowadzonego przez Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”,

- 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększenie o 350 zł w związku z otrzymaną darowizną dla Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć dla dzieci,

- 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 20.874 zł, tj.

a) zwiększenie o 22.991 wynika z obowiązującej od 01.02.2023 r. nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z którą powiaty ponoszą również koszt objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, plan zabezpieczono w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb Jednostki,

b) zmniejszenie o 2.117 zł z planu na wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia planu na dotację dla Miasta Przemyśl na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej

- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększenie o kwotę 30.000 zł z tytułu dofinansowania od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich w pomieszczeniu 103 na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu – w zakresie konserwacji technicznej sufitu i ścian sali – III etap” zadanie obejmuje m.in. przywrócenie przyczepności tynku, zespolenie w miejscach kraterach po pęknięciach i zarysowaniach zachowanych obszarów wypraw tynkarskich, usunięcie wtórnych warstw technologicznych, zabiegi grzybobójcze, wzmocnienie strukturalne obrzeży zachowanych wypraw tynkarskich, uzupełnienie utraconych obszarów wypraw tynkarskich oraz wyrównanie chłonności nowych łąt i szpałdowań.

Załącznik Nr 1 do tekstu jednolitego projektu Uchwały Nr LXXVII/ /2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 198 477,60	927 860,60	17 126 338,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 705 024,60	927 860,60	13 632 885,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 125 721,60	927 860,60	5 053 582,20
			Pomoc finansowa Gminy Medyka	0,00	927 860,60	927 860,60
852			Pomoc społeczna	4 852 134,00	40,00	4 852 174,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 152 277,00	40,00	4 152 317,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60,00	40,00	100,00
			darowizna	60,00	40,00	100,00
855			Rodzina	1 185 712,64	350,00	1 186 062,64
	85504		Wspieranie rodziny	930,00	350,00	1 280,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	350,00	1 050,00
			darowizna	700,00	350,00	1 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich w pomieszczeniu 103 na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu - w zakresie konserwacji technicznej sufitu i ścian sali - III etap	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				85 034 727,94	958 250,60	85 992 978,54

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

23.05.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 850 900,59	762 035,60	60 612 936,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 960 097,59	862 035,60	55 822 133,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714 759,00	-65 825,00	2 648 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 837 419,80	927 860,60	42 765 280,40
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	997 000,00	-100 000,00	897 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 000,00	-100 000,00	897 000,00
750			Administracja publiczna	21 606 145,87	65 825,00	21 671 970,87
	75020		Starostwa powiatowe	19 610 835,87	65 825,00	19 676 660,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516 705,00	55 000,00	9 571 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 282,00	9 477,00	1 579 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 513,00	1 348,00	225 861,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 660,00	100 000,00	199 660,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	8 625 481,00	-22 951,00	8 602 530,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 689 054,00	40,00	6 689 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 075,00	40,00	137 115,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 227 676,00	-22 991,00	1 204 685,00
		4260	Zakup energii	73 585,00	-12 538,00	61 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 859,00	-10 000,00	40 859,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-453,00	1 247,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 834 383,00	2 117,00	2 836 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	533 898,00	2 117,00	536 015,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 171,00	2 117,00	128 288,00
855			Rodzina	4 864 960,64	21 224,00	4 886 184,64
	85504		Wspieranie rodziny	442 504,00	350,00	442 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	350,00	11 750,00

	85508		Rodziny zastępcze	1 801 435,00	20 874,00	1 822 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 625,00	-2 117,00	155 508,00
		4260	Zakup energii	250,00	12 538,00	12 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 966,00	10 000,00	16 966,00
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	453,00	467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 500,00	30 000,00	233 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	95 973,00	30 000,00	125 973,00

Razem:				124 353 826,86	958 250,60	125 312 077,46
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

27.05.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 834 419,80	827 860,60	43 662 280,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 837 419,80	927 860,60	42 765 280,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 837 419,80	927 860,60	42 765 280,40
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - pomoc finansowa Gminy Medyka	0,00	527 860,60	527 860,60
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - wkład własny	17 972 139,00	-527 860,60	17 444 278,40
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno - Nakło - pomoc finansowa Gminy Medyka	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno - Nakło - wkład własny	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska - pomoc finansowa Gminy Medyka	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska - wkład własny	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko - wkład własny	320 500,00	100 000,00	420 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko w miejscowości Hurko - pomoc finansowa Gminy Medyka	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	99 915,20	127 860,60	227 775,80
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	997 000,00	-100 000,00	897 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 000,00	-100 000,00	897 000,00
			Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00

		Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na zadanie pn. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu w miejscowości Dubiecko"	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			51 493 650,80	927 860,60	52 421 511,40

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga

25.05.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysłu na zadanie pn. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu w miejscowości Dubiecko"	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 656,00	2 117,00	2 428 773,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 171,00	2 117,00	128 288,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 171,00	2 117,00	128 288,00
			Miasto Przemysłu- dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej	123 094,00	2 117,00	125 211,00
Razem:				2 892 192,00	102 117,00	2 994 309,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga
25.05.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 973,00	30 000,00	125 973,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 973,00	30 000,00	125 973,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	95 973,00	30 000,00	125 973,00
			Wykonanie prac konserwatorskich w pomieszczeniu 103 na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu - w zakresie konserwacji technicznej sufitu i ścian sali - III etap - dofinansowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				102 640,00	30 000,00	132 640,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

23-05-2023